

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
SOCIOS**

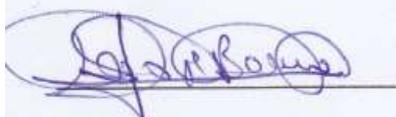
En Cuenca, al tres de enero del 2015 se realizó la Junta General de Socios efectuada en la Ciudad de Cuenca donde se reunieron en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Av. Loja 7-28 y puerto de Palos, Bajo la presidencia del Señor Kleber Brito

El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas por el Gerente General, socios, Contadora. .

Los Estados Financieros en este periodo al 31 de Diciembre de 2014 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía en sesión que se llevó a cabo el 3 de enero de 2015. Sobre las utilidades se resolvió que se acumularán hasta nueva orden de la Junta General de Socios. Los Balances se presenta de acuerdo con con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

También se presenta el informe Económico que refleja la actividad individual de la Compañía.

Firman para constancia:



Barrera Chica Julio

Secretario- AD-HOC



Kleber Brito Peñaloza

Presidente