ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACCIONPREVIA CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 09 DE MARZO DEL 2015 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la oficina de ACCIONPREVIA CIA LTDA ubicada en la Calle Padre Matovelle 3-58 y Juan Iñiguez domicilio legal de la compañía ubicado en el sector Remigio Crespo se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía ACCIONPREVIA CIA LTDA Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por: Daniela Cueva Crespo propietario de 10.540 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece Juana Crespo Dueñas, propietaria de 620 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece Jorge Luis Cueva Ordoñez, propietario de 620 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece José Luis Cueva Crespo, propietario de 620 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas

Preside la Junta General de la Compañía Daniela Cueva Crespo Actúa como Secretario José Luis Cueva Crespo Antes de comenzar la Junta se solicita que el contador de la empresa Ing. Ruth Portilla Vélez esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2014.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. ***Informe del Gerente:*** Toma la palabra Daniela Cueva Crespo como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS ***Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2014*** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Ing. Ruth Portilla Vélez contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad contable de $8,225.67 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la Actividad

de la Empresa en el 2014 sea positiva. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

.....
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACCIONPREVIA CIA LTDA.

ACCIONISTAS
Daniela Cueva Crespo
10540. ACCIONES
.....

Juana Crespo Dueñas 620 ACCIONES
.....

José Luis Cueva Crespo
620 ACCIONES
.....

Jorge Luis Cueva Ordoñez 620 ACCIONES
.....

N0 de Acciones 12400 de un dólar de los estados Unidos de América cada una
Capital doce mil cuatrocientos dólares
Cuenca, 09 de marzo 2015