

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

"PABLO GUILLEN CORDOVA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 29 de abril del 2015, a las 17.00 horas, en las oficinas de la Compañía "PABLO GUILLEN CORDOVA CIA. LTDA.", ubicadas en las calles Vicente Rocafuerte 2-42 y García Moreno, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios Pablo Guillén Córdova y Patricia Vasquez Flores, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas de la empresa, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocimiento del informe de auditoría externa con respecto al ejercicio económico 2015.
- 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Preside la reunión, Patricia Vasquez Flores, Presidente de la compañía, quien declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar el orden del día.

Sometida a votación la moción precedente, la Junta General decide por unanimidad:

- 1.- Informe del gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Sr. Gerente General, Pablo Guillén Córdova procede a dar lectura a su informe económico correspondiente al período económico 2015, el cual es puesto a consideración de los socios, luego de hacer las consideraciones del caso es aprobado por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que son puestos a consideración de los socios, los mismos que luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad.

- 3.- Conocimiento del informe de auditoría externa con respecto al ejercicio económico 2015.

Se da lectura al dictamen del auditor independiente, correspondientes al ejercicio económico 2015, mismo que es puesto a consideración de los socios, y que luego de los análisis respectivos es aprobado por unanimidad.

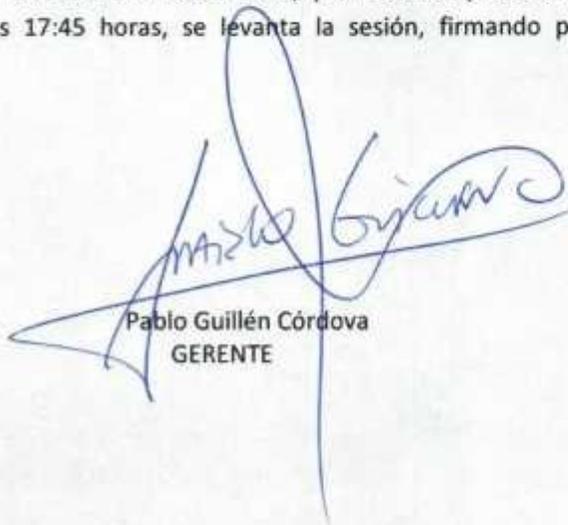
4.- Resolución de la junta general respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Se resuelve por unanimidad que las utilidades netas del período económico 2015 sean capitalizadas.

Aceptada la resolución de la Junta General de Accionistas, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para elaboración de este Acta, y la somete a la Junta General de Accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 17:45 horas, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

Patricia Vasquez Flores

Patricia Vasquez Flores
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Guillén Córdova', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Pablo Guillén Córdova
GERENTE