

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTH SERRANO
CARRION CIA LTDA.**

Siendo las diez de la mañana del día veinte y dos de abril del dos mil quince se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de Ruth Serrano Carrión Cía. Ltda., bajo la presencia del Arquitecto Serrano Carrión Galo Gerardo., Presidente de la Compañía.

Mediante secretaria el presidente solicita se considere la presencia de los accionistas, se determina que encuentran en la junta el cien por cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria enviada a los accionistas, el día trece de abril del presente año en la que se dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Ruth Serrano Carrión Cía. Ltda., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día veinte y dos de abril, a partir de las diez de la mañana en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Antonio Borrero No 11-54 de la ciudad de Cuenca, para tratar y resolver la siguiente agenda:

1.- Conocimiento del informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

3.-Eleccion de Presidente

4.-Eleccion de Gerente

1.- El presidente manifiesta que esta es la convocatoria enviada, por lo que pide dar inicio a la Junta General y solicita a la Gerente de la empresa para que proceda a dar el informe de labores correspondiente al año 2014, el mismo que es leído dicho informe en el cual se indica todas las novedades realizadas, luego de la lectura, el Presidente pone en consideración de los accionistas el informe presentado por la Gerente de la Compañía.

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, el mismo que luego de preguntas y de algunas deliberaciones, comentarios, etc. es aprobado en su totalidad. El Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los estados Financieros de la empresa presentados al 31 de Diciembre del 2014 son aprobados, de parte de la Junta General ordinaria, manifestando además que los resultados obtenidos en el presente ejercicio los accionistas deciden dejar en la Empresa como utilidades no distribuidas.

3.-Se Pasa al siguiente punto "Elección del Presidente de la Compañía para el periodo 2015-2017, luego de algunas consideraciones los accionistas por unanimidad eligen al Arq. Galo Serrano C. como presidente de la compañía para el periodo 2015-2017

4.-El señor presidente solicita se considere sobre la elección del Gerente de la empresa, para el periodo 2015-2017, los accionistas consideran que la labor desempeñada por la Gerente durante el periodo que se encuentra en la empresa le hacen merecedora para su reelección en tal virtud por unanimidad se eligen como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RUTH SERRANO C Cia Ltda. A Ruth Serrano C, para el periodo 2015-2017

El señor presidente solicita un receso a la Junta General de Accionistas para la elaboración del acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad siendo las quince horas del día veinte y dos de abril del dos mil quince es aprobada por la Junta General.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto



Arq. Galo Serrano

PRESIDENTE



Ruth Serrano

SECRETARIA