

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de
Talovit Cia. Ltda. del 26 de marzo de 2015

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00 en el local de la Compañía Talovit Cia. Ltda. , ubicada en la calle Gonzalo de las Peñas 1-74 de esta ciudad, Provincia del Azuay, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con la asistencia del 100% del capital. En tal virtud resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la ley de Compañías y a los Estatutos que rigen en la sociedad.

Los socios nominan y aprueban por unanimidad que la Junta sea presidida por el Dr. Carlos Mario Crespo Benítez y que actúe como secretario ad-hoc el Dr. Macario Crespo Ampudia. El Presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Informe Gerente General
2. Lectura y aprobación de Balances y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2014.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Por consiguiente se procede a tratar los diferentes puntos. Los resultados obtenidos durante este proceso son los siguientes:

- 1 . Informe Gerente General.- Da lectura al informe, el Dr. Macario Crespo en su calidad de Gerente General de la empresa.
- 2 . Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.- Se procede a la lectura y a la exposición de las cifras del Balance y Estado de Resultados. Luego de esto, son aprobados por unanimidad los Balances y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, siendo las 11:05, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



Dr. Carlos Mario Crespo Benítez
Presidente ad-hoc



Dr. Macario Crespo Ampudia
Secretario ad-hoc