

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
INSTALCABLE SE OLEAS CIA LTDA**

En Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril de 2015, a las diez y nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **INSTALCABLE SE OLEAS CIA LTDA** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

Preside la sesión el Señor FABIAN SERRANO O. y en calidad de Secretaria Ad-Hoc Ing NILDA ZAMBRANO CASTILLO.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2014

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
NILDA ZAMBRANO C.  
SECRETARIA

  
FABIAN SERRANO O.  
PRESIDENTE