

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " AZFER SOCIEDAD ANONIMA", CELEBRADA EL MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Portoviejo, siendo miércoles quince de abril de dos mil quince, las 16h00, en el lugar de la convocatoria, esto es en las oficinas de la compañía "AZFER S.A.", ubicada en la calle Marta Fallú y Avenida Guillermo Cely, en la ciudadela Bellavista de éste cantón Portoviejo se reúnen los señores: accionista señorita Anita Lucette Azúa Fernández; accionista y Gerente General Humberto Argemiro Azúa Guillem; Presidenta Anita Lucette Fernández Bravo, quienes deciden instalarse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se nombra Presidenta de la Junta a la Presidenta señora Anita Lucette Fernández Bravo, y como secretario al Gerente General, señor Humberto Argemiro Azúa Guillem. La señora Presidenta solicita que por secretaría se certifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta. Se verificó la asistencia, comprobándose que está presente el 100% del capital social; razón por la que la señora Presidente declara abierta e instalada la Junta General de Accionistas, y solicita se resuelva el orden del día.

Instalada la Junta toma la palabra la señora Presidente, y manifiesta que el primer punto de la convocatoria es conocer y resolver sobre Informe del Gerente General del año 2014, por lo que solicita se de lectura al mismo, el que fue leído y puesto a consideración, luego de lo cual se aprueba el Informe del Gerente General 2014 por unanimidad.

A continuación se da lectura al punto dos de la convocatoria, y la Presidente dispone se de lectura al Informe del Comisario del 2014, mismo que una vez que fue leído y puesto a la vista, es aprobado por la Junta por unanimidad.-

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual y siendo las 16h35 se reinstala la Junta, y leída

que fue la presente, se afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando constancia todos los que se encuentran presente.-

f) Anita Lucette Azúa Fernández, accionista.

f) Humberto Argemiro Azúa Guillem, accionista.

f) Anita Lucette Fernández Bravo, Presidenta y Presidenta de Junta.

f) Humberto Argemiro Azúa Guillem, Gerente de Compañía y Secretario de Junta .

