

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LUCILA QUINTEROS SERCONTRIB CÍA. LTDA., EFECTUADA EN PORTOVIEJO A LOS TRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Portoviejo, a los tres días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio de la compañía LUCILA QUINTEROS SERCONTRIB CIA. LTDA, ubicada en la calle 10 de Agosto y García Moreno, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Lucila Quinteros Sercontrib Cia. Ltda, encontrándose reunido la totalidad de los socios quienes conforman el cien por ciento del capital social. Siendo las nueve horas, se instala la sesión bajo la presidencia de la socia María Lucila Quinteros Guerrero, y en calidad de secretario Ad-hoc la socia Maria Lucila Pinargote Quinteros. La presidencia solicita que se lea el orden del día, el cual se refiere a:

1. Informe del Presidente de la compañía.
2. Informe del Gerente General.
3. Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2014.

Toma la palabra la socia Andrea María Pinargote Quinteros, quien como Presidente de la compañía da lectura al informe de su gestión durante el año 2014, informe que es aceptado por la junta. Como segundo punto la Sra. María Lucila Pinargote Quinteros en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2014, dicho informe es aprobado y aceptado por la junta. Como tercer punto del orden día se dio a conocer los estados financieros del año 2014, los que se presentaron bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, luego de conocer y analizar dichos informes la junta aprobó por unanimidad los estados financieros y los anexos presentados. Siendo las once horas y diez minutos, la presidencia solicita un receso de treinta minutos explicando que este tiempo es para elaborar el acta. Cumplido el periodo requerido de tiempo, se reinstala la sesión, la presidencia ordena que se lea el acta, la que fue leída en voz clara y alta para conocimiento de los asistentes y aceptada en su totalidad, siendo las once horas y cuarenta minutos, se da por concluida la sesión, firmando como constancia el Presidente y la secretaria que certifica.



María Lucila Quinteros Guerrero  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María Lucila Pinargote Quinteros  
SECRETARIA Ad-hoc