

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA ASADERO LA ESQUINA DE ALES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA MARTES 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Manta, hoy MARTES a los 31 días de Marzo del 2015 a las 16H00 Horas, en las oficinas situadas en la calle 110 y avenida 113, edificio de la Compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía ASADERO LA ESQUINA DE ALES CIA. LTDA., con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100%, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que son:

- 1.- ECON. JOSE DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta participaciones;
 - 2.- LCDA. HILDA DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de ciento cincuenta participaciones.
 - 3.- DRA. AURELIA DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de cien participaciones.
- Total 400 participaciones.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión a la Sra. Lcda. HILDA DELGADO VELEZ, para que actué como secretaria ad-hoc a la Dra. Aurelia Delgado Vélez.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía y pagado en su totalidad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014.

El señor Patricio Javier Pico Reyes en calidad de Gerente General, presenta a la Junta General de Accionista los Estados Financieros correspondiente al año 2014, donde son analizados y revisados por los socios de la Compañía, los mismos que son aprobados por los presente.

Luego toma la palabra la Dra. AURELIA DELGADO VELEZ y manifiesta que esta de acuerdo con los valores que se presentan en cada uno de los estados financieros.

Toma la palabra el Econ. JOSE DELGADO VELEZ y manifiesta y solicita que si no hay otro punto que tratar pide dar por terminada la sesión.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta Dra. AURELIA DELGADO VELEZ y manifiesta de que estando de acuerdo todos los accionistas sobre la presentación de los Estados Financieros Año 2014, siendo las 17H15 del mismo mes día y año. f.- Econ. José Delgado Vélez.- f.- Lcda. Hilda Delgado Vélez.- f.- Dra. Aurelia Delgado Vélez.-

CERTIFICO Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso necesario.
Manta, 31 de Marzo del 2015.

Dra. Aurelia Delgado Vélez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA