

CERROHERMOZO S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 5 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pillaro Sector El Baratillo, en presencia de **Moreta Segundo Julio** (PRESIDENTE), de **Toapanta Toapanta Fausto** (GERENTE GENERAL), y de todos los socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del los balance 2014

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los Balances Económicos del 2014 y pone en consideración de los presentes.

El Sr. Moreta Segundo Julio, socio fundador; mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la Compañía son poco y en los Balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los Balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

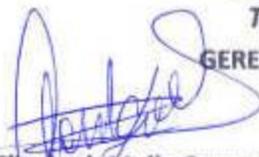
Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Moreta Segundo Julio
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Toapanta Toapanta Fausto
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



Maritza Elizabeth Mejía Carrasco
SECRETARIA AD-HOC CONTADORA GENERAL



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE
ES FIDEL COPIA DEL ORIGINAL