RECTIFICADORA PEÑAFIEL S. CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA".

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día viernes 20 de marzo del 2015, a las once horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Darquea 01-64 entre Unidad Nacional y Abdón Calderón, de esta ciudad de Ambato, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA.", bajo la dirección del señor Homero Marcelo Peñafiel Salazar, en su calidad de Presidente, actúa como secretaria la señora Myriam Germania de Lourdes Peñafiel Salazar.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia del capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA".

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES
Myriam G. Peñafiel S.	3333
Homero M. Peñafiel S.	3333
Rosa J. Peñafiel S.	3333
TOTAL	**9999**

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General Ordinaria, constituyen el capital social que corresponde al 99.99 % del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria. Los socios han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación del quórum.

2.- Informe de Administradores.

3.- Lectura y Aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio económico 2014.

4.- Lectura y aprobación del Acta.

NOTA: Los Informes y Estados Financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores Socios en la Gerencia General de la compañía RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA., ubicada en las calles Darquea 01-64 entre Unidad Nacional y Abdón Calderón.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día según la siguiente relación:

1.- Constatación del quórum con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de socios, siendo las once horas.

2.- Informe de Administradores relativo al ejercicio económico 2014 para lo cual la señora Myriam Peñafiel Salazar, en su calidad de Gerente General, procede a dar lectura del informe, el mismo que poniendo en conocimiento de los socios se aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio económico 2014, la señora Myriam Peñafiel Gerente de la compañía da lectura al Balance General y de Resultados, los mismos que son conocidos y aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios sin ningún reparo y por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Acta.- Reinstalada la sesión, a las doce horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios presentes que constituyen la mayoría del capital la aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Sr. Homero M. Peñafiel S.

Sra. Myriam G. Peñafiel S.

Sra. Rosa J. Peñafiel S.