

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Ambato, a los 29 días del mes de Abril 2015 , siendo las 11h30pm, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Gabriel Navarro y Horacio Sevilla, en presencia de **NELSON ANIBAL QUINATOA TASGACHO** (PRESIDENTE) **MARTINEZ GAVILANEZ LUIS ELADIO**( GERENTE GENERAL) y los señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a Lilian **Noemí Barragán Rivadeneira** , como Contadora de la empresa y secretaria en la presente junta de socios, se instala la junta para tratar y conocer los siguientes puntos.

**1.- Lectura y Aprobación de los balances 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 señor Vinuesa Real Carlos Rodrigo (socio), menciona que se apruebe los Balances ya que la compañía no tubo movimiento y en los balances la información esta correcta .La junta conoce y aprueba los balances.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto para lo cual se instaló la junta, el presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 13h00 el presidente da por terminada la junta.

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

  
Nelson Quinatoa

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Martínez Gavilánez Luis Eladio

**GERENTE-GENERAL**

  
Lilian Noemí Barragán Rivadeneira

**CONTADORA**