

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMAQZUR CIA LTDA**

En Pasaje, a los veintiocho días del mes de marzo del 2015, a las 14:00, en el domicilio comercial ubicado en la Av. Rocafuerte y Quito se reúne la Junta Universal de la Compañía COMAQZUR CIA LTDA., con la concurrencia de sus Socios Ing. Silvia Yadira Rodríguez Peñaherrera, con el ochenta por ciento del capital social, Srta. Diana Elisa Rodríguez Celi con el veinte por ciento del capital social, quienes representan respectivamente el cien por ciento del capital social, de nacionalidad ecuatoriana, quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, prescindiendo del requisito previo de la Convocatoria el Presidente de la junta somete a consideración el siguiente orden del día: - **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2014.**

En efecto el Presidente declara instalada la sesión, y de inmediato de proceder a tratar el punto constante en el Orden del Día que es el objeto de esta Junta. La misma que respecto al único punto **CONOCE, Y APRUEBA: LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.** Toda vez que no hay otro punto más que tratar, el Presidente declara un receso de veinticinco minutos, a fin de que se proceda a la redacción del Acta, una vez elaborada la misma, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente de cuyo contenido los socios se ratifican en su aprobación. Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las 15:30.

Srta. Diana Elisa Rodríguez
GERENTE

Sra. María Rodríguez de Yumbra
SECRETARIA

Armando Torres Mendieta
PRESIDENTE