ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S. A. REALIZADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, hoy 25 de marzo del 2015, a las 8 a. m. en el local de la Compañía, situado en la calle Arturo Borja N 324 y Manosalvas de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y los accionistas de la Compañía ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S.A., el señor Germán Rodrigo Capelo Freire titular de 1.020 acciones y el señor Germán Rodrigo Capelo Freire, según Poder que adjunta en representación de la señora Zoila Celina Capelo Freire, titular de 980 acciones por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el señor Germán Rodrigo Capelo Freire y actúa como Secretario el señor Víctor Manuel Cruz, La Presidencia pone en consideración el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
2.- Conocimiento del Informe del Comisario
3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4.- Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades.

El señor Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, y así mismo presenta a los señores Accionistas los Balances con sus respectivos anexos a efecto de que puedan comprobar la razonabilidad de los mismos.

La Junta General sin que exista comentarios ni objeciones aprueba el informe

El señor Benjamin Cruz, Comisario de la Compañía da lectura a su informe.

El Gerente pone a consideración el Balance, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Balance.

El señor Germán Capelo mociona que las utilidades se distribuyan en su totalidad, moción que es aceptada.

Por no tener otros puntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta que luego de ser preparada por Secretaria y leída a los Accionistas es aprobada por los mismos, quienes firman al pie de la presente.

Siendo las diez horas termina la sesión.

VICTOR MANUEL CRUZ
SECRETARIO

GERMAN CAPELO FREIRE
PRESIDENTE
C.C. 1702732031

ZOILA CELINA CAPELO
ACCIONISTA
C.C. 1708393023