

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. CELEBRADA EL 16
DE FEBRERO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 16 de Febrero del 2015 en la sede de la Compañía ubicada en la calle Wymper N31-257 y Av. 6 de Diciembre siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas de esta empresa así:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
Unión Comercial Industrial C.A. representada por la Sra. Ivette Pérez	1,916
Ivette Pérez Ochoa	21
Carlos Pérez Ochoa	21
Mary Frances Pérez	21
Marco Pérez Ochoa	21
<u>TOTAL ACCIONES</u>	<u>2,000</u>

Se deja en constancia que a esta sesión no ha procedido convocatoria formal alguna encontrándose representada el total del capital social, suscrito y pagado de la Sociedad, los presentes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta la Sra. Yvette Perez Ochoa y como secretario el señor Carlos Perez Ochoa y se procede a dar lectura a los puntos del orden del día detallados a continuación:

1. Revisión y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Estudio del informe de los Comisarios y nombramientos de los mismos.
3. Lectura del Informe de la Gerente, Sra. Ivette Pérez Ochoa.
4. Nombramientos de Gerente y Presidente.

Los concurrentes resuelven que la Junta sea realizada bajo la Presencia de la Sra. Ivette Pérez Ochoa como gerente y que actúe como Secretario el señor Carlos Pérez Ochoa. La Gerente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de los accionistas, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer y resolver mediante votación los puntos del orden del día acordado.

Discutidos los puntos por la Junta General, la Sra. Ivette Pérez Ochoa toma la palabra y solicita que se someta a votación, y como resultado de la misma, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Se aprueba el Balance general del año 2014, el mismo que arroja una pérdida de \$ 14,343.62- valor que se cargará a la cuenta de Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores.

