

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CANEVAS CIA LTDA"
EFECTUADA EL DIA 31 MARZO DEL 2015.-**

En los locales de la compañía ubicadas en la calle sebastian de benalcazar E8-85, sector Guanoopolo, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Jean Louis Esquerre, Lucie Esquerre representada por la Sra Sylvie Bourguignon, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE BALANCES.

Preside la sesión la Señora Sylvie Bourguignon, y en calidad de Secretario actúa el señor Jean Louis Esquerre.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social .

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las 15h00 y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

PRIMERO.- Informe del Gerente General y Representante Legal.

SEGUNDO.- Estudio y aprobación del Balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014

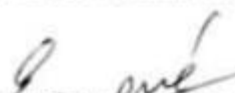
Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Gerente General Señor Jean Louis Esquerre, procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que Canevas Cía.Ltda. durante el ejercicio económico año 2.014, La Empresa se encuentra paralizada por tal motivo la empresa arroja una pérdida por un valor de 6.443,13 dólares, ya que se mantiene como afiliada al Instituto de Seguridad Social una persona y cumplir con las ordenanza de dicha entidad. Se espera en el futuro saber cuál es la Situación de la Empresa si continúa con la Vida Jurídica.El informe así presentado y luego de las liberaciones respectivas es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes declarándose así evacuado el primer punto del orden del día.

SEGUNDO.- Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del Balance y más Estados financieros de la Empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas, los mismos son aprobados por unanimidad de votos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

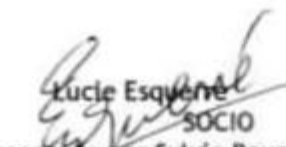
Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sylvie Bourguignon.
PRESIDENTE


Jean-Louis Esquerre
SOCIO


Jean Louis Esquerre
SECRETARIO


Lucie Esquerre
SOCIO
Representada por Sylvie Bourguignon