

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IBERO MUNDO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril de dos mil quince, a las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Colón E8-57 y Av. Diego de Almagro, Edificio El Cisne, se reúnen los siguientes accionistas: Sra. Cecilia Guadalupe Jarrín Guillén, Cecilia Alexandra Grillo Jarrín, Gisella Patricia Jarrín Guillén ; todos quienes representan el ciento por ciento del capital social, por lo que resuelven en forma unánime instalarse en Junta General Universal de accionistas de IBERO MUNDO CIA.LTDA., de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 208 de la Ley de Compañías , para conocer sobre los siguientes asuntos :

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2014;
- 2.-Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014;

Preside la sesión la señora Cecilia Alexandra Grillo Jarrín y actúa como Secretaria La Gerente de la Empresa, señora Cecilia Guadalupe Jarrín Guillén.

A continuación se tratan los puntos, materia de la Junta:

- 1.- Se da lectura al informe de la señora Gerente de la Compañía respecto a la marcha del negocio durante el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad, con la abstención de los administradores.

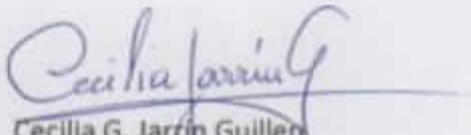
2.- La Junta General aboca conocimiento del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al período enero 1º a diciembre 31 de 2014 y demás cuentas; las que luego de las explicaciones que ofrece la Señora Gerente, son aprobadas por unanimidad, con la abstención de los administradores.

Por no haber más asuntos que tratar, se concluye la sesión, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para la redacción del acta; cumplido esto, la Junta se reinstala con la presencia de todos los accionista que la instalaron, leída el Acta , es aprobada por unanimidad y sin reformas.

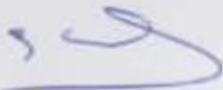
Se termina la sesión cuando son las veinte horas y quince minutos y por ser la Ley, todos los accionistas suscriben a la presente Acta.



Cecilia A. Grillo Jarrin
PRESIDENTA



Cecilia G. Jarrin Guillen
SECRETARIA-GERENTE



Gisella Patricia Grillo Jarrin
SOCIA