



Acta de junta General de accionistas

Los accionistas Ingeniero Roberto Gavilanes Martínez y la Sra. Lucila Martínez Donoso, ambos representando el 100 por ciento de las acciones de la Compañía, se reunieron hoy a las 17Horas en las oficinas de Abraldes ubicadas en el km 11 y medio de la vía León Febres- Cordero sector la AURORA, parroquia de su mismo nombre, para tratar lo siguiente:

UNICO PUNTO A TRATAR

- Conocer aprobar los estados financieros con sus notas por el periodo terminado al 2014. La presentación estuvo a cargo del Gerente General de la compañía ABRALDES S.A.

Se dio inicio a la reunión a la hora indicada, después de comprobar por secretaria que existía el quórum reglamentario, se instaló de inmediato la Junta.

El gerente general realizó para los presentes y accionistas la exposición en lo económico de lo que había resultado el presente ejercicio, mencionando la importancia y trascendencia que representaba en la actualidad mantener una empresa con una alta productividad y procurando reducir costos de fabricación.

Hizo mención que por las características de la empresa que solo fabrica lo que vende, se había implementado el estar realizando ocasionalmente programas de mantenimiento para mantener los equipos y herramientas en buen estado

La exposición resulto clara de parte del Gerente General y respondió las inquietudes presentadas de los accionistas, quienes después de deliberaciones, decidieron aprobar de manera unánime, sin objeciones

los respectivos estados financieros, incluidas sus notas a los estados para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014

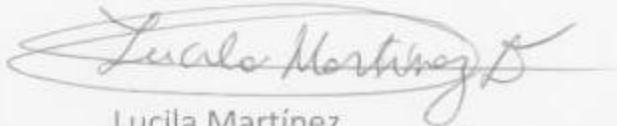
Los accionistas agradecieron a la Gerencia General por el éxito de los resultados obtenidos en el presente ejercicio económico.

Se hizo un receso de 30 minutos para la elaboración del acta por parte de Secretaria, luego se dio lectura la misma, aprobando su contenido y firmando el acta los accionistas concurrentes.

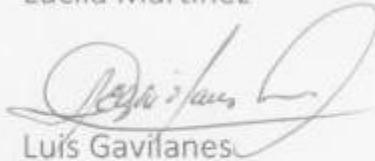
Para constancia de lo actuado firman en Guayaquil el lunes 9 marzo del

2015


Roberto Gavilanes



Lucila Martínez



Luis Gavilanes

Secretaria.