

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Cardenales lote # 51 y Azulejos, Urbanización Universidad Católica, SAGNAY ANAGUANO TATIANA ELIZABETH Y RODRIGUEZ SAGNAY TATIANA ANALIA comparecen los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Preside la Junta General, la Señora Rodríguez Sagnay Tatiana Analía; y, actúa como Secretario el Señor Lapo Sánchez Esteban Daniel.

El presidente dispone al Secretario AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. El secretario AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%) de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra la Sra. Rodríguez Sagnay Tatiana Analía socia, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia no se ha obtenido los resultados positivos que la compañía esperaba.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales la Señora Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2014, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



Sagnay Anaguano Tatiana E.

GERENTE



Rodríguez Sagnay Tatiana Analía

SOCIO



Lapo Sánchez Esteban Daniel
SECRETARIO