

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS No. 001-2015
DE ECUARURAL S.A. CELEBRADA EL 5 DE ENERO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy cinco enero de dos mil quince a las 10:30 HRS, en las oficinas de ECUARURAL S.A., ubicadas en Vicente Rocafuerte E1-79 y Cacha en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de ECUARURAL S.A. Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2.014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de ECUARURAL S.A. que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2.014 BAJO NIIFS** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta,


LUZ MARINA CORTES PAREDES
Gerente


CARLOS ALBERTO TORO VALLEJO
Presidente


JAIME RODRIGO AYALA VIZCAINO
Secretario