

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CISACONS  
S.A."**

**REUNIDA EL 16 DE MARZO DE 2015**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía CISACONS S.A. URBANIZACION MANTA 2000 AV. SEGUNDA CALLE TERCERA Y CUARTA A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** MENDOZA BRAVO YISELA PATRICIA Y CEVALLOS SOLORZANO RAMON MOISES respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** SRA. MENDOZA BRAVO YISELA PATRICIA con el 25% del capital social suscrito y pagado, y el SR. CEVALLOS SOLORZANO RAMON MOISES con el 75% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2014.
  2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

**Deliberación:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta , por lo que ya han sido analizado por los accionistas. LA SRA. MENDOZA BRAVO YISELA PATRICIA manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

**Resolución:**

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informes de Gerente y Comisario del año 2014 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

  
CEVALLOS SOLORZANO RAMON MOISES

**SECRETARIO DE LA JUNTA**