

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"ECUADORIANHATS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local de la empresa ECUADORIANHATS CIA. LTDA, Ubicado en la Calle Octavio Chacón 611 y sin nombre (Calle Interior), se reúnen los señores Dr. FABRICIO MORENO SERRANO y al Sr. PAUL ESTEBAN MORENO SERRANO, quienes comparecen por sus propios y personales derechos, quienes en su conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Socios.

El Ing. Galo Fabián Salamea Molina, en su calidad de Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta, y el Dr. Fabricio Moreno Serrano, como Presidente de la Junta, dirige la sesión y, una vez constatado la presencia del cien por ciento del capital social, declara y valida la misma y somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, siendo:

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, se da paso al informe de Gerente que contiene un detalle de las actividades desarrolladas, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

A continuación se procede con la presentación de los balances, y una vez revisados aprueban los estados financieros puestos a su conocimiento.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los socios y da por terminada la Junta General Ordinaria, siendo las once horas del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.



PAUL ESTEBAN MORENO SERRANO
SOCIO



DR. FABRICIO MORENO SERRANO
PRESIDENTE



ING. GALO SALAMEA MOLINA *
SECRETARIO