

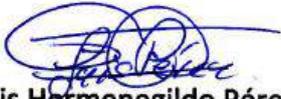
**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSERVAS LA ESPERANZA VIDA SANA CONSERVIDASANA CIA. LTDA.**

1.- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.- Siendo el día de hoy Viernes 24 de abril del 2015, a las 14:H00, 08 minutos, en el local social de la Compañía ubicado en el Barrio Pacto Loma, Parroquia Pacto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el señor Gerente procede a la constatación del Quórum, el mismo que se encuentra conformado por 8 socios, la señora Ruth Pérez representa con poder especial al señor Alcívar Pérez; por lo tanto el señor presidenta Luis Pérez procede a instalar la presente Asamblea.

2.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros de la Compañía del periodo 2014.- Interviene el señor Luis Efrén Pérez, Gerente General de la Compañía y manifiesta; como es de conocimiento de todos ustedes señores socios, los balances elaborados por la señora Contadora Kely Álvarez, fueron puestos en conocimiento de todos ustedes para su análisis durante el tiempo estipulado por la Ley, pues todos conocimos que la Empresa no realiza actividad económica, si alguien tiene alguna inquietud que se manifieste. Toma la palabra el señor Marco Pérez y mociona: como la Empresa no se encuentra realizando ninguna actividad Económica yo mociono que se aprueben los balances conjuntamente con sus anexos para que el compañero Gerente pueda realizar el Trámite en la Superintendencia de Compañías, la moción la apoya el señor Arnulfo Pozo y la Asamblea aprueba por unanimidad el presente punto.

3.- Informe de Gerente.- El señor Luis Efrén Pérez, Gerente General de la Compañía manifiesta: Compañeros como ustedes revisaron mi informe al igual con los Balances y estados de situación, así que si hay objeciones o inquietudes hagan conocer, la señora Laura Pérez mociona que se apruebe el presente informe del señor Gerente, toma la palabra el señor LUIS ARNULFO POZO, apoya la misión y concomitantemente el Informe es aprobado por unanimidad de todos los asistentes.

4.- Resoluciones y Clausura.- En la presente Asamblea se toman las siguientes Resoluciones: a).- Se aprueba por unanimidad el Balance y Estados financieros del periodo 2014; y, b).- Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el señor Gerente General. Siendo las 16 horas con 12 minutos el señor presidente clausura la presente Asamblea General Ordinaria y para constancia firman el Acta conjuntamente con el señor Gerente General.



Luis Hermenegildo Pérez Oviedo

PRESIDENTA



Luis Efrén Pérez Zarate

GERENTE GENERAL