



ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

LA COMPANIA LISTOP S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de Abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía LISTOP S.A., siendo las nueve horas, se reúnen: la Sra. Susana Alicia Polo Ejuri que representa el 50.00% de acciones, el Sr. Santiago Agustín Peretta Polo el 1.00% de acciones, y el Secretario de la Junta. Se inicia la sesión a las nueve horas con quince minutos con el quórum presente, así, constituida la Junta General, al estar presentes todos los socios que representan el cien por ciento del capital pagado se constituye en Junta General Universal de Accionistas; preside la sesión la Sra. Susana Polo en calidad de Presidenta de la compañía, y el Sr. Juan Moscoso Pesantez en calidad de Secretario.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Contabilidad.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014
6. Destino de utilidades

Se resuelve:

1. Aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre de 2014.
2. Las utilidades no serán distribuidas.

Concluida la sesión se da un receso para la redacción del acta, la misma que es leída en presencia de los asistentes y aprobada por unanimidad.

Para constancia firman las señoras Accionistas y el Sr. Secretario

Dado en Cuenca a los dos días del mes de Abril del año dos mil quince.

Sra. Susana Polo Ejuri

Sr. Santiago Agustín Peretta Polo

Sr. Juan Moscoso Pesantez