

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE
"ADMINISTRADORA GUAPONDELIG CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 18h30 en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Gran Colombia 4-36 y Vargas Machuca, de esta ciudad y encontrándose presente las señoras Elvia Marina Solís Flores, Leonor Lucia Solís Flores, María Augusta Carvallo Solís y los señores Antonio Humberto Carvallo Alvarez, Jorge Isaac Carvallo Alvarez, Xavier Alberto Carvallo Solís, Antonio Geovanny Carvallo Solís, Jorge Esteban Carvallo Solís y Santiago Carvallo Solís; quienes conforman el capital total de la compañía, proceden a iniciar la junta universal extraordinaria de socios.

Los socios acuerdan que esta reunión sea dirigida por el señor Jorge Esteban Carvallo Solís y que actué como secretario el señor Antonio Geovanny Carvallo Solís.

Se procede a la lectura y aprobación del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Entrega Informe de Gerencia del ejercicio 2014.
3. Poner en consideración de la Junta General de Accionista los balances del periodo 2014.
4. Determinar sobre la acumulación de utilidades del año 2014.

PRIMERO.- Verificación de quórum. El Presidente de la sesión Antonio Carvallo Solís, informó que se encuentran representadas en esta Junta de Accionistas, la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO.- Informe del Gerente de la Compañía. El Economista Jorge Esteban Carvallo Solís, dio lectura al siguiente informe:

GERENTE GENERAL

(ANEXO AL INFORME DE GERENCIA.)

TERCERO.- Poner en consideración los balances del ejercicio 2014. Oídas las explicaciones de la Administración de la Compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros así como las Notas aclaratorias a los mismos, que son presentados a consideración:

1. Balance General.
2. Estado de Resultados

3. Flujo de Efectivo y

4. Estado de Cambios Patrimoniales

CUARTO.- Determinar sobre la acumulación de utilidades del año 2014. La Junta de Accionistas por unanimidad aprobó la acumulación de utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2014.

Lectura y aprobación del acta de la Junta El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, se da por terminada la sesión siendo las 19h45.



Jorge Esteban Carvallo Solís
GERENTE-SOCIO
C.I. 010240966-1



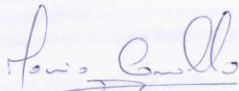
Antonio Geovanny Carvallo Solís
PRESIDENTE-SOCIO
C.I. 010242460-3



Antonio Humberto Carvallo Álvarez
SOCIO
C.I. 010024349-2



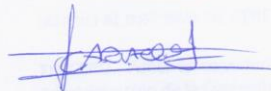
Jorge Isaac Carvallo Álvarez
SOCIO
C.I. 010098790-8



Maria Augusta Carvallo Solís
SOCIO
C.I. 010298991-0



Xavier Carvallo Solís
SOCIO
C.I. 010244787-7



Santiago Carvallo Solís
SOCIO
C.I. 010342011-3