

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de marzo del año 2015, en una de reuniones de la compañía, se encuentran el 100% de los accionistas yendo estos: Zambrano Basurto Dolores y Zambrano Basurto Enrique, con la totalidad de 2000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles.

Preside la junta Zambrano Basurto Enrique y actúa como secretario o Zambrano Basurto Dolores. El presidente de la junta solicita al Secretario se elabore la lista de los asistentes, o que permite constatar que se encuentre la totalidad de capital social de la compañía, esto es 2000 acciones de los Estados Unidos de América. Hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y tratar los asuntos del orden del día.

PUNTO UNO. Aprobar el informe anual del gerente general, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo de efectivo, así como sus anexos y el informe del comitativo de la compañía esto por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014.

Una vez acordado por unanimidad e rememoria o antecede, se da trámite al PUNTO UNO. Se procede a dar lectura en alto al informe anual del gerente y del comitativo, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado en el cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

El punto uno es aprobado por las acciones presentes

Se procede a dar por terminada la reunión de accionistas


Zambrano Basurto Enrique