ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA THOMAS & ASOCIADOS

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTE días del mes de FEBRERO del año dos mil q u i n c e , en el domicilio principal de la compañía, Noguchi 2023 entre Portete y Venezuela a las dieciocho horas con treinta minutos se reúnen los socios dela compañía THOMAS Y ASOCIADOS S. A., señores: Tomas Ipanaque Silva, por sus propios y personales derechos, Sra. Rosa Elena Roca Mueckay, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social ,suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta -General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2014

Toda Vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Sr. T o m á s Ipanaqué Silva y actúa como secretaria el Sra. Rosa Roca Mueckay,

Acto seguido el Sr. Tomas Ipanaque Silva, solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden, del día, sobre el que los socios se consideran lo , suficientemente informados, _

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Sr. Tomas Ipanaque Silva
Gerente
Socio

Sra. Rosa Elena Mueckay
Secretaria
Socio