



Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría de la compañía Deloitte & Touch del ejercicio fiscal 2014.

El Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, presentado por el Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se obtienen los Administradores como es de Ley.

**Segundo Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal 2014.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído los informes referidos, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Los resultados de la compañía han sido los siguientes:

Total activo	USD \$	2.551.705,29
Total Pasivo	USD \$	(1.965.627,96)
Total Patrimonio (a+b-c+d)	USD \$	(586.077,33)
(a)Capital	USD \$	(2.000,00)
(b)Reserva legal	USD \$	(37.065,97)
Otras Reservas	USD \$	(11.460,64)
(c) Utilidades No Distribuidas Ejercicios Anteriores	USD \$	(457.645,54)
(d)UTILIDAD DEL Ejercicio 2014	USD \$	(77.905,18)

La Junta resuelve que el destino de las utilidades, serán acumuladas.

Luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2014, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Comisario
- Informe del Gerente General
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2014.
- Una copia del Acta de Junta.

