

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTURIOS CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 02 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la compañía Anturios Cia. Ltda., ubicadas en la Panamericana Norte Km 6,5 y Avellaneda a las 9H30, se hallan reunidas todas sus accionistas, a saber: Señora Soraya Leonor Salazar Chica, poseedora de dos mil setecientas cincuenta (2750) acciones de un dólar cada una, la Señora Myriam Gioconda Brito García, poseedora de mil dieciséis (1250) acciones de un dólar cada una y la Señora Tania Carmita Salazar Chica, poseedora de mil (1000) acciones; es decir que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado, que equivale a USD\$5.000.00 (Cinco mil dólares de los Estados Unidos).

La señora Tania Salazar Chica, actúa como Presidenta de la presente junta y la señora Gioconda Brito, como Secretaria de la Junta.

Hecho esto, la señora Tania Salazar Chica, expone a las accionistas que, como esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, es procedente instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Las accionistas aprueban realizar esta Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, así como también aceptan sin observaciones el orden del día a tratarse.

La señora Tania Salazar Chica pone a consideración de las concurrentes el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Informe del Gerente periodo 2014,
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2014,
3. Aprobación de Resultados del periodo 2014

De manera inmediata se procede a conocer el Primer Punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación de Informe de Gerente: Tania Salazar Chica da lectura al informe correspondiente al año 2014 donde se menciona las actividades realizadas en la Gestión por la Gerencia.

Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

A continuación se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

Se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día:

2. Aprobación de Balances por el periodo 2014: Se presentan los Estados Financieros. Después de esta consideración, los Accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

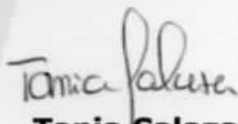
Se procede a conocer el Tercer Punto y último del orden del día:

3. Aprobación de Resultados del periodo 2014: De acuerdo a los Resultados presentados al 31 de diciembre de 2014, los accionistas, aprueban lo propuesto por la recomendación del Informe de Gerencia el cual es repartir los Resultados del Presente ejercicio, Los accionistas aprueban por unanimidad y sin observaciones del orden del día propuesto.

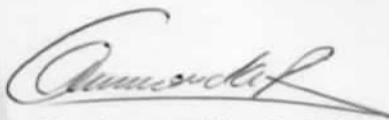
Agotado el orden del día propuesto, el presidente de la junta a las 12H00 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta junta.

La sesión se reinstala a las 12H30, por secretaria se da lectura el acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, por parte de las concurrentes.

Se levanta la sesión a las 13H00 para constancia firman todos los accionistas, con el secretario que certifica.



Tania Salazar Chica
Accionista - Presidente de la Junta



Myriam Brito García
Accionista - Secretaria de la Junta



Soraya Salazar Chica
Accionista