



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito a las 17:00 horas del dia 14 de enero de 2015, se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida de La Prensa N58-143 y Vaca de Castro los siguientes accionistas:

Christian Espinel Vásquez con 70% del capital social

Rafael Espinel Arias con 15% del capital social

Catherine Espinel Vásquez con 15% del capital social

Presiden la Junta general Los señores Christian Espinel como Presidente en su calidad de Presidente del Directorio y Catherine Espinel como secretaria en su calidad de Secretaria de la Empresa.

Una vez constatado el quórum por la secretaria informa al presidente que se encuentran todos los socios presentes y por lo tanto existe el quórum necesario, el Presidente instala la sesión para conocer, tratar y aprobar los siguientes puntos:

Informe de Gerencia

Estados financieros del ejercicio fiscal 2014

Una vez conocidos y analizados los informes y estados financieros, estos son aprobados por unanimidad por todos los socios y para constancia de lo actuado firman a continuación



Christian Espinel Vásquez

PRESIDENTE



Catherine Espinel Vásquez

SECRETARIA


Rafael Espinel Arias
ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

