

La presidencia procede a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. "Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario de la compañía, por el Ejercicio Económico 2014"

El Gerente Secretario procede a dar lectura del informe presentado por los administradores a la Junta General de accionistas, a continuación toma la palabra, el Ingeniero Armando Lituma, Auditor Externo y procede a dar lectura del informe, posteriormente el Comisario de la Compañía Ing. Diego Gálvez Taca'da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce: informes que son aprobados por unanimidad luego de varias deliberaciones y aclaraciones a las inquietudes de los señores accionistas; votación en la que abstienen los señores administradores y de inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. "Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2014"

La Junta de accionistas, conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico del 2014, así como los correspondientes anexos además del detalle de los gastos por viajes realizados dentro y fuera del país por los Administradores y funcionarios de la Compañía.

Toma la palabra la señora Irene Guerrero de Álvarez y manifiesta que en los informes de Gerencia, Auditor Externo y comisario se ha realizado un análisis muy detallado de los Estados Financieros, por lo que recomienda que sean aprobados; pone a consideración de los señores accionistas la Presidencia y son aprobados por unanimidad, con abstención de los administradores.

3. "Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014"

Dentro del Tercer punto del orden del día, La Junta considera la propuesta de la Gerencia General de distribuir el 100 % de las utilidades a disposición de los accionistas que asciende a US \$ 40.545.13, monto que se cancelará en el segundo semestre del año 2015.

Toma la palabra el señor Marcelo Guerrero y respalda la propuesta, moción que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas presentes en la Junta General, excepto los administradores, delegando a Gerencia General la coordinación de la forma y fecha de pago de los montos de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la compañía.

(Firma)

4. "Nombrar Administradores de la Compañía y fijar sus respectivas remuneraciones"

Dentro del cuarto punto del orden del día, los señores accionistas por unanimidad proceden a ratificar en sus funciones a los administradores por el periodo de un año con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, y queda conformada la administración de la siguiente manera:

Presidente Honorífico	Bela Botar Kendur
Presidente	Eba Guerrero de Botar
Vicepresidenta	Irene Guerrero de Alvarez
Gerente General	Fernanda Guerrero Muriel

En lo referente a las remuneraciones de las personas designadas se delega a la Presidencia para que fije las mismas y se autoriza al Secretario - Gerente General para que confiera los nombramientos respectivos.

5.- "Elegir Comisario Principal y Suplente de la Compañía y Fijar sus remuneraciones"

Los señores accionistas por unanimidad proceden a ratificar en sus funciones a los Comisarios de la Compañía por el periodo de un año con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma y la Ley de Compañías.

Comisario Principal	Ing. Diego Galarza Taco
Comisario Suplente	Ing. Milton Villegas Alava

6.- "Designar a los Auditores Externos y Fijar su remuneración"

En vista de su constante colaboración, y asesoría permanente, la Junta resuelve reelegir al Ing. Armando Lituma O. para cumplir las funciones de Auditor Externo y delega a la Gerencia General, negociar y fijar los honorarios respectivos.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11:30 horas. Para constancia, firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.


Eba Guerrero de Botar
Presidente


Fernanda Guerrero M.
Gerente - Secretario