ACTA DE JUNTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CANTARIDA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de marzo dl 2015 siendo las 15H00, se reúnen en las oficinas de la empresa Cantárida Cía. Ltda.., ubicada en la calle Veintimilla E10-50 y Av 12 de octubre , edificio el Girón, torre W , of 82 de la ciudad de Quito , de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de compañía vigente , los accionistas de **Cantárida Cía. Ltda.** Renuncian d a la convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente de actividades del año 2014
2. Conocer y aprobar el Balance General y de pérdidas y ganancias del año 2014

La Junta es presidida por el Sr. Armando Boya como Presidente de la compañía y actúa como secretario de la misma Gerente General el Ing. Freddy Razo. El Presidente verifica que existe el 66% del capital social por lo tanto existe el quorum necesario y declara instalada la presente Junta Extraordinaria y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. El Gerente General da lectura a su informe de actividades para conocimiento de los socios , el mismo que es aprobado
2. El Gerente General da lectura al balance general , el mismo que es aprobado
3. De igual manera el Gerente General da lectura al balance de pérdidas y ganancias , el mismo que es aprobado

Una vez resuelto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la acta. Hecho esta, se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma el mismo que es aprobada. Se levanta la sesión a la 17:00

Para constancia de la misma firman, presiente secretario y socios

Sr. Armando Boya Baihua
PRESIDENTE

Ing. Freddy Razo Vera
SECRETARIO

I

CANTARIDA CIA. LTDA.
RECIBIDO
FECHA:

Armando Boya Baihua
SOCIO
160015727-5

Delfin Andy Lopez
SOCIO
1500164011-5

Enquemo Kehuanto Gaba
SOCIO
150CH1H09.17

Ehuenguime Enqueri Nihua
SOCIO 160013475-1

Pedro Enqueri Nihua
SOCIO
160025019-3

Raul Chimarro Lamar
SOCIO

CANTARIDA CIA. LTDA

Ing. Freddy Razo Vera
SECRETARIO