

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAN
JUAN DE ILUMAN SAJUIL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO
DEL 2015**

En la ciudad de Ibarra el día 24 de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Bolívar 210 e Imbabura junto al parque Central, siendo las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **San Juan de Iluman SAJUIL Cía. Ltda.** Por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAN JUAN DE ILUMAN SAJUIL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Barahona Alfonso	88,00	6,66
Cadena Nelson	88,00	6,66
Cajas Fausto	88,00	6,66
Cajas Luis	88,00	6,66
Cevallos Marlene	88,00	6,66
Cevallos Segundo	88,00	6,66
De la Torre Gabriel	88,00	6,66
De la Torre Christian	88,00	6,66
Encalada Abelardo	88,00	6,66
Encalada Lauro	88,00	6,66
Encalada Víctor	88,00	6,66
Esparza Rosario	88,00	6,66
Esparza Heriberto	88,00	6,66
Rojas Carlos	88,00	6,66
Terán Luis	88,00	6,66
TOTAL	1320	100%

Preside la reunión el Sr. Cevallos Wilman actúa como Secretaria la Dra. Alexandra Valencia.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la

identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita a la Secretaria de lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por la señora secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

El Sr. Presidente solicita a la secretaria, proceda a la constatación del quorum. Se procede a la constatación, verificando que se encuentra el 100% del capital social.

El orden del día es aprobado por todos los Socios.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, mismo que es el conocimiento del Informe de Gerencia; toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Simbaña Ponce, quién da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de la administración en el ejercicio económico 2014, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

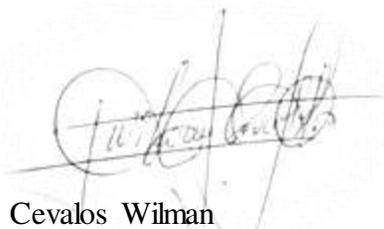
Inmediatamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes de los señores socios, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta,

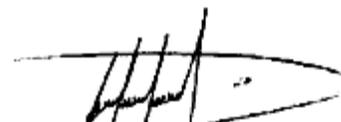
misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

Como parte del expediente a la presente acta se adjunta listado de los socios asistentes.

La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.



Sr. Cevalos Wilman
PRESIDENTE-SOCIO



Dra. Alexandra Valencia Mgs
SECRETARIA



Sr. Simbaña Juan
GERENTE - SOCIO

