

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### "ALCIVAR Y EGUEZ A&E CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, el diez de Abril del año dos mil quince, siendo 16h45 P.M. en el domicilio de la compañía ALCIVAR Y EGUEZ A&E CIA.LTDA., ubicada en la Av. Marianita bolaños S/N y Mz A1, se encuentran reunidos los accionistas, señores

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Alcivar Villacis Teresa Natividad	\$140,00	33.33%	140
Egüez Alcivar Hugo Leonardo	\$140,00	33.34%	140
Egüez Alcívar José Leonardo	\$140,00	33.33%	140
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 420.00</b>	<b>100%</b>	<b>420</b>

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.014**
2. **Conocimiento y lectura del informe de Gerencia**

Preside la junta el Señor Egüez Hugo, y actúa como secretaria la señora Wendy Vivero.

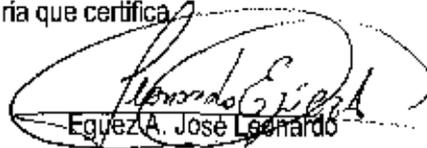
El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2014.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento del informe de Gerencia.-** Por secretaría se da lectura al informe presentados por Egüez Alcivar Hugo Leonardo, Gerente General de la compañía, el mismo que es APROBADO sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 18h55. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica

  
Egüez A. Hugo Leonardo

**PRESIDENTE**

  
Egüez A. José Leonardo

**ACCIONISTA**

  
Alcivar V. Teresa Natividad

**ACCIONISTA**

  
Vivero R. Wendy Patricia

**SECRETARIO AD-HOC**