ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE **SOCIOS** DE **"COMPAÑÍA PREMIUN** SA" **CELEBRADA EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 18H15 del día viernes 16 de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en el cantón Portoviejo, encontrándose reunido el 100% del paquete accionario de la compañia PREMIUN S.A. Presidida por LUIS ENRIQUE ALAVA CEDEÑO en su calidad de Presidente, por lo que se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios y procede a instalarla, bajo el amparo de lo dispuesto en el articulo respectivo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía. Ejercicios administrativa y económico del 2014,
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía, año 2014 en NIFF.
3. Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la compañia.
4. Puntos varios.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. LUIS ENRIQUE ALAVA MOLINA, por tener la calidad de Gerente General de la sociedad.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el primer punto del orden del día, el que previamente habia sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de haber escuchado los informes del Presidente, Gerente y Comisario, después de varios intercambios de opiniones entre los miembros de esta Junta y absueltas varias inquietudes, se dan por conocidos y aprobados estos informes de manera que la Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba los informes presentados e indica que re les dé el tramite respectivo ante los organismo de control.

PUNTO **DOS.-** Al respecto luego de haber conocido y analizado los Estados Financieros de la compañía del año 2014, después de haber absuelto varias preguntas de los miembros de esta Junta General Ordinaria por unanimidad aprueba las Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

PUNTO TRES.- No existiendo puntos varios en la agenda de secretaria se da por terminado el mismo.

Siendo las 19h30 minutos y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria, para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

LUIS ENRIQUE ALAVA CEDEÑO

PRESIDENTE

LUIS ENRIQUE ALAVA MOLINA

GERENTE GENERAL

Portoviejo, Marzo 16 de 2015

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREMIUN S.A.

Ciudad.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREMIUN S.A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía **PREMIUN S.A.**, a la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas a llevarse a efecto el día LUNES 16 DE MARZO DEL 2015, en las oficinas de la compañía, a las dieciocho horas (16H00).

Los puntos a tratar son:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y comisario de la Compañía. Ejercicio administrativo y económico del 2014.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía, año 2014 según NIFF.
3. Análisis y resolución sobre el nombramiento de los administradores de la compañía.
4. Puntos varios.

Se ruega puntual asistencia.

LUIS ENRIQUE ALAVA MOLINA

GERENTE GENERAL

cc. archivo