



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS NARANJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Ambato el día viernes 20 de marzo de 2015, siendo las 10:30 se instala la Sesión de accionistas de la Compañía Multiservicios Naranzo & Asociados Cia. Ltda., con la concurrencia de los Señores:

- Cristian Rodrigo Naranzo Villafuerte, titular de 39800 acciones que representan el 99.50% del capital social;
- Myrian Carolina Naranzo Villafuerte titular de 100 acciones que representan el 0.25% del capital social;
- Mayra Alexandra Solís Gutiérrez titular de 100 acciones que representan el 0.25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la Ing. Carolina Naranzo, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario el Sr. Cristian Naranzo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Cristian R. Naranzo Villafuerte
GERENTE GENERAL

Multiservicios Naranzo & Asc. Cia. Ltda.

Ing. Carolina Naranzo
PRESIDENTA

Multiservicios Naranzo & Asc. Cia. Ltda.



Ing. Mayra Solís
[Handwritten signature]

Multiservicios Naranjo & Asc. Cía. Ltda.

ACCIONISTA