

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Parroquia El Progreso, a los 04 días del mes de Febrero del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicado en la barriada la Libertad, siendo las 20:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía.

Accionistas reunidos y por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de dar a conocer y aprobar la agenda que se describen a continuación:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria
- 3.- Conocer, resolver y aprobar sobre el Balance general.

Preside la junta el señor Manuel Aparicio Pineda Armijos en su calidad de Presidente y actúa el señor Jaramillo Orellana Manuel Tarquino en calidad de Gerente General, el presidente dispone se elabore la lista de asistentes y se proceda a conocer el primer punto del día, el mismo que dice lo siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.- El Gerente General informa sobre los registros y controles fueron mensualizados se cancelaron los pagos y obligaciones tributarias.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.- El comisario expone que de la revisión efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, para lo cual fue necesario efectuar pruebas selectivas del control interno y otros procedimientos de control que ameriten realizarse en la compañía, por cuanto las operaciones financieras realizadas son moderadas y los recursos limitados, la junta luego del análisis del informe presentado por la comisaria.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General.- El Gerente informa que no se ejerció la actividad económica. Una vez que la sala escucho las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

Una vez concluidos con todos los temas, siendo las 22:00 horas del 04 de febrero del 2015, el señor Presidente da por clausura la Junta Universal de Accionistas.

SR. PINEDA ARMIJOS MANUEL A.
CI: 0702003112
PRESIDENTE

SR. JARAMILLO ORELLANA MANUEL T.
CI: 0101239606
GERENTE GENERAL

CELI DOTA MANUEL ELEUTERIO.
CI: 1100434602

SALINAS SALINAS CARLOS RAUL
CI: 0701671406

BALLADOLIT CARDEL LUCIO OLMEDO.
CI: 0701276875

ARIAS DURAN ANGEL ALBINO
CI: 0700728793

FARFAN BARROS JOSELITO MACARI
CI: 1100434602

JUELA TIGRE JOSE LUIS
CI: 0701414443

MEDINA BRITO JOSE ANTONIO
CI: 0702579970

MENDOZA TORRES SEGUNDO DOSITEO
CI: 0700869233



MURILLO ORDOÑEZ EMILIO NICANOR
CI: 1101272415



PANDO SEGUNDO MANUEL
CI: 0701738346



ROMERO MALES BOLIVAR COLON
CI: 0700683865



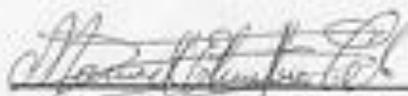
ROMERO VARGAS ROSENDO RUFINO
CI: 0700958697



SANCHEZ TOCTO JHONSON WILFRIDO
CI: 0702078767



SOLIS GUAIROCOCHA FRANKLIN JAVIER
CI: 0703766428



CELI DOTA MANUEL ELEUTERIO.
CI: 1100434602