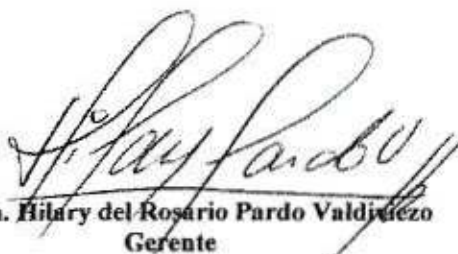


En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Mónica del Rosario Ochoa Reyes pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

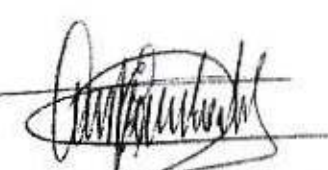
QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico fiscal del año 2014

La Sra. Hilary del Rosario Pardo Valdiviezo menciona para los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

Siendo las 10:25 horas del día martes 31 de marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de 15 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Secretaria Ad-hoc, que certifica.


Sra. Hilary del Rosario Pardo Valdiviezo
Gerente


Srta. Noelia Lynn Encalada Pardo
Presidente de la Junta


Cesar Genaro Encalada Erraez
Accionista


Sr. Luis Felipe Pardo Valdiviezo
Accionista Secretario Ad-Hoc