

Quito, 10 Marzo 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014.

Interviene la Presidenta de la Compañía Sra. Marcela Yazmina Flores Flores, haciendo conocer el particular.

Una vez revisados los Estados Financieros del 2014, se da a conocer que estos fueron negativos, debido a las inversiones realizadas durante el año. Resuelto este único punto del día de esta junta, los Accionistas reunidos, conceden un receso a efectos de que el secretario nombrado proceda a redactar el Acta respectiva; y, una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas en esta Junta Universal, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11:20 de la mañana, y firmando para constancia, todos los Accionistas y Secretario Ad/hoc que certifica.



Adrián Guerrero Chávez
Accionista - Gerente General



Yazmina Marcela Flores Flores
Accionista - Presidente



Marcelo Minaya Núñez
Secretario ad-hoc Junta General