

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 12:00 horas se reunieron en Junta GENERAL UNIVERSAL en el local de la COMPAÑIA ubicado en la Calle Pasaje 3 de noviembre 4-109, los señores accionistas Pablo Fernando Vélez Barzallo y Jimena Peñaherrera Wilches

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A EFECTUAR EL CÓMPUTO DEL QUORUM, COMPROBÁNDOSE QUE ESTABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DE LAS 100 (CIEN) ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA,

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta la Señora Jimena Peñaherrera, actuando como Secretario el Señor Xavier López.

ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL QUORUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, HABIENDO MANIFESTADO ESTOS SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y LA AGENDA A TRATAR, EN APLICACIÓN DE LAS LEYES VIGGENTES, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

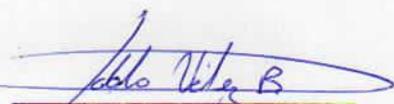
III.- AGENDA: INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y RESULTADOS 2014.

III.-DESARROLLO DE LA JUNTA: LUEGO DE APROBADA LA AGENDA .

CON VOTACION UNANIME QUEDAN APROBADOS Y REGISTRADOS LOS ESTADOS FIANANCIEROS 2014, DEJANDO COMO SUGERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN, SEGUIR TRABAJANDO COMO LO HAN HECHO HASTA EL MOMENTO PARA VER LOS FRUTOS DE ESFUERZO COMPARTIDO.

Atentamente,



Ing. Pablo Velez Barzallo
Gerente general



Mgst. Jimena Peñaherrera Wilches
Directorio