

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día veinte y tres de Febrero del dos mil quince, se reunieron en sus oficinas ubicadas en la ciudadela Mapasingue Este, avenida Primera y calle Octava # 105; y, en Junta General Ordinaria, los siguientes socios:

<b>Mario Hoover Rosero Mallea</b>	<b>480 acciones</b>	<b>US\$480.00</b>	<b>60%</b>
<b>Cecilia Graciela Chale García</b>	<b>320 acciones</b>	<b>US\$320.00</b>	<b>40%</b>

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Mario Hoover Rosero Mallea y como secretaria la señorita Zoila Estefanía Pulla Chuquimarca. El Presidente manifestó que estando reunidos los socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria, se declara convocada la presente Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será el siguiente:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Después de haber sido leída el Acta por la Secretaria de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de la entrega de esta información.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y la secretaria.

**Mario Hoover Rosero Mallea**



**Accionista**

**Cecilia Graciela Chale García**



**Accionista**

**Zoila Estefanía Pulla Chuquimarca**



**Secretaria AD-HOC**