

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARTE INDUSTRIAS
C.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy Lunes 29 de Junio del 2015, a las 12h00, en el domicilio de la compañía situado en la calle Catarama No. E5-116 y Pimampiro de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores, **ELIAHU GRUN DUKES**, propietario de seiscientos veinte y cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una, **ABRAHAM GRUN DUKES**, propietario de seiscientos veinte y cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una. Los accionistas antes nombrados representan el ciento por ciento del capital social de la compañía "**MARTE INDUSTRIAS C.A.**", en tal virtud, encontrándose presente el ciento por ciento del capital y de los Accionistas de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Dirige la sesión el señor ABRAHAM GRUN DUKES, en calidad Presidente y actúa como Secretario el señor Carlos Rodrigo Leiva Villenas en calidad de Gerente General de la compañía. El presidente dispone que luego de constatado el quorum reglamentario y encontrándose representada la totalidad del capital

social, se proceda a tratar el único punto del orden del día que dice en relación a la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

Interviene el señor Presidente de la Compañía, Señor Abraham Grun Dukes, quien expone, en forma detallada, las cifras del Activo, del Pasivo, así como las que figuran en el estado de Pérdidas y Ganancias, de cuyos resultados se obtiene, en el 2014 una utilidad de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES (US\$ 51.350.00), la misma que tuvo un pequeño incremento en relación a la obtenida en el 2013, que fue por la suma de US\$ 35.176.12

La difícil situación por la que atravesamos, los altos costos en la importación de la materia prima y la dura competencia que tenemos en la fabricación de productos similares no nos ha permitido unos mejores resultados. A pesar de todo esto, la empresa ha dado fiel cumplimiento a nuestras obligaciones municipales y fiscales y a las adquiridas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como también con nuestros clientes y proveedores.

Al haberse tratado el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 13H50 para lo cual y en constancia firman los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que certifica

antes de ser presentados representando el ciento por ciento del capital social de la
compañía "MATER INDUSTRIAS C.A.", en el día de la fecha, encontrándose
presente el ciento por ciento del capital y los accionistas de la
compañía, por unanimidad deciden constituir una Junta General
de Accionistas, al tenor de lo estipulado en el
Compañías para

ABRAHAM GRUN DUKES

ELIAHU GRUN DUKES

PRESIDENTE ACCIONISTA



CARLOS RODRIGO LEIVA VILLENAS GERENTE

GENERAL