

**COMERCIAL MALO HNOS. S.A.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN QUITO EL DÍA  
VIERNES 6 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a las 16H00 del día viernes 6 de Marzo de 2015, en el local social de la empresa ubicado en la Av. Amazonas N22-131 y Veintimilla, se reúnen los socios de la compañía "Comercial Malo Hnos S.A." en sesión de Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta Universal de Accionistas el Ing. Gil Malo Álvarez, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General, Srta. Ma. Lorena Malo Espinosa.

Se encuentran presentes los socios: Lute International Corp., Sra. Alicia Malo Borrero (por sus propios derechos y en representación de Herederos Armin Utreras), el Dr. Leonardo Malo, Srta. Ma. Lorena Malo E. (en representación de Herederos Dr. Jaime Malo Borrero) y el Sr. José Lorenzo Álvarez M.

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, el señor presidente pide que la secretaria elabore la lista de accionistas asistentes, ya sea por sus propios derechos o debidamente representados, y que la lista contenga además, los nombres de cada socio y el porcentaje que representan las participaciones que posee, en relación con el capital total de la compañía. La secretaria procede de conformidad con lo dispuesto por la presidencia y, con el listado efectuado con las firmas del presidente y de la gerente, se incorpora al expediente de la presente acta.

Concluido el listado de accionistas, la secretaria informa que concurre a la junta el 100% del capital social.

Por disposición del presidente se somete a consideración de los señores accionistas el orden del día que se indica a continuación:

1. Informe Anual de Gerencia y Presidencia
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014

Aprobado por unanimidad el orden del día, se pasa a conocer y resolver sobre todos y cada uno de los puntos contenidos en el mismo:

