

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAKTUB S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE DOL MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del 2015 siendo las 09h00, en el local de la empresa situado en Puerto Azul mz. E 4 se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) Sr. Enrique Avellan Pinoargote propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) Sr. Christian Robles Torres propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$800.00 dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para reconocer y resolver sobre el **orden del día:**

- 1.- Revisar y aprobar el Estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Revisar y aprobar el informe del comisario.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 4.- Revisar y aprobar la Utilidad del ejercicio económico año 2014.

Los accionistas designan como **Presidente** de la Junta al sr. Enrique Avellan Pinoargote y actúa como **Secretario** de la Junta la Srta. Domenica Avellan Burgos, a continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

**PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.-** Toma la palabra el sr. Enrique Avellan Pinoargote, Christian Robles Torres en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014 elaborado por la contadora de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento. **PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra el Enrique Avellan Pinoargote, Christian Robles Torres en el orden respectivo, quienes manifiestan que se lea y revise el Informe del Comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción. **PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE**

**GENERAL.-** Toma la palabra el sr. Christian Robles Torres quien manifiesta que hay que revisar el Informe del Gerente el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa. **PUNTO CUATRO: REVISAR Y APROBAR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** Toma la palabra el sr. Enrique Avellan Pinoargote y manifiesta que se revise y analice la Utilidad del Ejercicio económico del año 2014; después de esta revisión los accionistas aprueban la Utilidad por el valor de US\$ 45.073,68 (cuarenta y cinco mil setenta y tres con 68/100 DOLARES) del año 2014 y deciden que esta debe permanecer en el Patrimonio en la cuenta "Utilidades Acumuladas", en forma unánime.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica la veracidad de todo lo antes expuesto.

  
**ENRIQUE AVELLAN PINOARGOTE**  
**ACCIONISTA**

  
**CHRISTIAN ROBLES TORRES.**  
**ACCIONISTA**

  
**ENRIQUE AVELLAN PINOARGOTE**  
**PRESIDENTE**

  
**DOMENICA AVELLAN BURGOS**  
**SECRETARIO**