

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "AKIL S.A.", CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez y siete horas, en el local de la compañía AKIL S.A. ubicado en la Avenida Olmedo #112 y Sargento Vargas; de acuerdo con los Estatutos y Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, asistiendo el señor Pablo Ricardo Parra Cabezas, como Representante Legal de MMG Trust Ecuador S.A., por los derechos que representa del Fideicomiso de Tenencia FMT-Anpica, propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señora Susana Gómez de Aguirre, por los derechos que representa de Predial e Inversionista Ricarpa S.A., propietaria de trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, sumando ochocientos dólares americanos, por lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Estatutariamente actúa la señora Pilar Gómez de Quiroz como Presidenta y el señor Martín Aguirre Martínez en calidad de Secretario, quien expresa que, como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado de conformidad con el Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, queda constatada que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares americanos. A continuación la señora Pilar Gómez de Quiroz hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta en la que se deberán tratar y resolver el único punto del orden día: "CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2014 Y NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015". Acto seguido, los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto, por lo cual la presidencia declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tema del orden del día. El Gerente procede a la lectura del Balance General del Ejercicio 2014, puesto que es el único documento contable, ya que no se ha realizado actividad alguna de carácter mercantil, el mismo que refleja la situación económica de la sociedad desde hace varios ejercicios anteriores. En consecuencia esta Junta General resuelve aprobar dicho estado financiero y se autoriza la presentación de la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta. Finalmente, se nombra al señor Xavier Gómez Andrade como comisario de la compañía para el ejercicio del 2015.

La Presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento para Juntas Generales, Artículo 27, expedida por el Superintendente de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión:

- 1.- Lista de asistentes con el número de acciones que representan, y
- 2.- Copia del Estado Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes conjuntamente con la Presidenta y el Secretario, que certifican. f) Pilar Gómez de Quiroz, Presidente, f) Martín Aguirre Martínez, Secretario, f) Pablo Ricardo Parra Cabezas, y f) Susana Gómez de Aguirre.

CERTIFICO: Que la que antecede es fiel copia de su original, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 16 de marzo del 2015



MARTIN AGUIRRE MARTINEZ
Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AKIL S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

1. **SR. PABLO RICARDO PARRA CABEZAS, Representante Legal de MMG TRUST ECUADOR S.A., por los derechos que representa del FIDEICOMISO DE TENENCIA FMT-ANPICA, propietario de CUATROCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**
2. **SRA. SUSANA GOMEZ DE AGUIRRE, por los derechos que representa de PREDIAL E INVERSIONISTA RICARPA S.A., propietaria de TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**

Guayaquil, 16 de marzo del 2015



MARTIN AGUIRRE MARTINEZ
Gerente General