

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a los quince días del mes de Abril del 2015, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle en la calle 38 ava #711 y argentina, de esta ciudad, se reúnen las accionistas : CLARA NAREA MARRIOT, CLARA CADENA NAREA, HUMBERTO CADEH NAREA, KATIUSCA CADEHA NAREA; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado; deciden constituirse en la JUNTA GENERAL, con el objeto de tratar acerca del resultado económico de año dos mil catorce.

Actúa como presidente la Sra. CLARA CADENA MARRIOT; y como secretario el señor JOSE CEVALLOS MAJOJO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores gerentes y comisario de la compañía adjunto a estos los estados financieros, entregados por la contadora VIVIANA PEREIRA VELEZ, como son BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS, ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE GENERAL. Luego de ser analizados y revisados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados bajo efectos de declaración de impuesto a la renta, y además que se acuerde que la utilidad obtenida \$5384.80 sea distribuida de la siguiente manera: 15% participación de utilidades, pago de impuesto a la renta, 5% de Reserva Legal y el saldo pasé a incrementar la cuenta de Reserva Facultativa.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta, el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en total y cada una de sus partes. Siendo las quince horas treinta minutos la señora presidenta da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas firmada para la constancia de la misma la Presidente y Secretaria.


Sra. CLARA NAREA MARRIOT
PRESIDENTE


JOSE CEVALLOS MAJOJO
SECRETARIO