

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA S&M ASOCIADOS S. A.

En la Ciudad de Durán, domicilio principal de la compañía, ubicada en Cdla. Río Guayas, calle Austria No. 507 Mz. C Solar 15, hoy 30 de marzo del 2015, a las 12H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía S&M ASOCIADOS S. A., en sesión ordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

3. El señor **Gustavo Xavier Suárez Martínez**, por sus propios y personales derechos, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, y con derecho a igual número de votos.
4. La señora **Julia Mirian Martínez Maldonado**, por sus propios y personales derechos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, y con derecho a igual número de votos. Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Gustavo Xavier Suárez Martínez, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria la señora Julia Mirian Martínez Maldonado; y, como Comisario al señor Teodoro César Sorroza Bajaña. Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

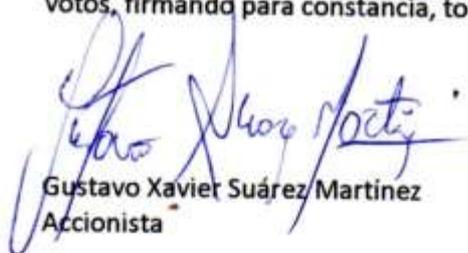
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE S&M ASOCIADOS S. A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS.**
6. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.**

Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE S&M ASOCIADOS S. A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Por Secretaría se da lectura a la Memoria del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que la Memoria y el Informe fueron dados a conocer con suficiente anticipación y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que los asistentes lo den por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados la referida Memoria del Administrador e Informe de Comisario. **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS.**

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros y al Informe del Administrador, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a los señores accionistas. De la lectura de los balances e informes de los Administradores se establece lo siguiente: a) La Administración de S&M ASOCIADOS S. A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes; b) Que los estados financieros sometidos a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de S&M ASOCIADOS S. A. y se establece que los activos ascienden a la suma de US\$ 6.516,25, 40, los pasivos a US\$ 5.701,06 y el patrimonio a US\$815,34. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General

por unanimidad resolvió APROBAR los Estados Financieros y sus Anexos. El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Anexos y más informes se archivan como documento habilitante a la presente Acta. Luego se pasa a conocer el tercer y último punto del Orden del Día: 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. Para conocimiento de la Sala, por Secretaría se procede a dar lectura al Informe presentado por el Gerente General sobre el resultado obtenido en operaciones, durante el ejercicio económico del año 2014. Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2014 por encontrarse acorde al inicio paulatino de la actividad de la empresa. Finalmente, la pérdida del ejercicio económico 2014, que asciende a US\$2,246.52, será registrada con cargo a la cuenta patrimonial "Aporte para futuras capitalizaciones". No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 13H30 del mismo día.



Gustavo Xavier Suárez Martínez
Accionista



Julia Mirian Martínez Maldonado
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA S&M ASOCIADOS S.A.

En la Ciudad de Durán, domicilio principal de la compañía, ubicada en Cdla. Río Guayas, calle Austria No. 507 Mz. C Solar 15, hoy 30 de marzo del 2015, a las 12H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía S&M ASOCIADOS S. A., en sesión ordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. El señor **Gustavo Xavier Suárez Martínez**, por sus propios y personales derechos, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, y con derecho a igual número de votos.
2. La señora **Julia Mirian Martínez Maldonado**, por sus propios y personales derechos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, y con derecho a igual número de votos. Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Gustavo Xavier Suárez Martínez, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria la señora Julia Mirian Martínez Maldonado; y, como Comisario al señor Teodoro César Sorroza Bajaña. Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE S&M ASOCIADOS S. A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.**

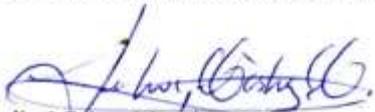
Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE S&M ASOCIADOS S. A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Por Secretaría se da lectura a la Memoria del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que la Memoria y el Informe fueron dados a conocer con suficiente anticipación y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que los asistentes lo den por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados la referida Memoria del Administrador e Informe de Comisario. **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS.**

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros y al Informe del Administrador, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a los señores accionistas. De la lectura de los balances e informes de los Administradores se establece lo siguiente: a) La Administración de S&M ASOCIADOS S. A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes; b) Que los estados financieros sometidos a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de S&M ASOCIADOS S. A. y se establece que los activos ascienden a la suma de US\$ 6.516,25, 40, los pasivos a US\$ 5.701,06 y el patrimonio a US\$815,34. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por

unanimidad resolvió APROBAR los Estados Financieros y sus Anexos. El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Anexos y más informes se archivan como documento habilitante a la presente Acta. Luego se pasa a conocer el tercer y último punto del Orden del Día: **3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.** Para conocimiento de la Sala, por Secretaría se procede a dar lectura al Informe presentado por el Gerente General sobre el resultado obtenido en operaciones, durante el ejercicio económico del año 2014. Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2014 por encontrarse acorde al inicio paulatino de la actividad de la empresa. Finalmente, la pérdida del ejercicio económico 2014, que asciende a **US\$2,246.52**, será registrada con cargo a la cuenta patrimonial "Aporte para futuras capitalizaciones". No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 13H30 del mismo día. f) Gustavo Xavier Suárez Martínez, Accionista; f) Julia Mirian Martínez Maldonado, Accionista-Secretaria.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía S&M ASOCIADOS S. A., al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 30 de marzo del 2015.



Julia Mirian Martínez Maldonado
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA S&M ASOCIADOS S. A.

En la Ciudad de Durán, domicilio principal de la compañía, ubicada en Cdla. Río Guayas, calle Austria No. 507 Mz. C Solar 15, hoy 30 de marzo del 2015, a las 12H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía S&M ASOCIADOS S. A., en sesión ordinaria y universal, con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES	%	US\$	ASISTENCIA
1. SUÁREZ MARTÍNEZ GUSTAVO XAVIER	792	99	792,00	Presencial
2. MARTÍNEZ MALDONADO JULIA MIRIAN	<u>8</u>	<u>1</u>	<u>8,00</u>	Presencial
TOTAL:	800	100	800,00	

Guayaquil, 30 de marzo del 2015.



Julia Mirian Martínez Maldonado
Secretaria