

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAUVEZIN S.A CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAUVEZIN S.A.; por cuanto el Señor Efrain Vivanco Pereida no se encuentra presente, y se hace cargo de la Presidencia el Señor Dixon Jesús Franco Torres y solicita que se haga cargo de la Gerencia el Lcdo. Jorge Valverde Huiracocha y como Secretario Ad-hoc Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	47.879,00	\$1.00
2	JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	47.690,00	\$1.00
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	47.691,00	\$1.00
4	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA	7.540,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	150.800,00	

En representación del Señor Isauro de Jesús Fajardo Tinoco asiste el Señor Robert Jardel Fajardo Barrezueta a quien mediante Poder Especial se le otorgo el día 12 de Marzo de 2015, en la que confiere poder amplio y suficiente para que lo represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAUVEZIN S.A. de la cual el Poderdante es Accionista, expresando su voz y voto en la Junta.

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de MAUVEZIN S.A. que es de 150.800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;

6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015; y,
9. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 150.800,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía MAUVEZIN S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Lic. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Gerente General (E) de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014.-

En representación de La CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, mediante documento de autorización, delega al Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía MAUVEZIN S.A. al 31 de diciembre del 2014.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva legal correspondiente al 10%, y repartir a los accionistas todas las utilidades.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracochá mocina que se ratifique como Auditor Externo de MAUVEZIN S.A. a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor Manuel Rojas Amari, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracochá mocina que se ratifique como Comisario de MAUVEZIN S.A. a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Señor Manuel Rojas Amari, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

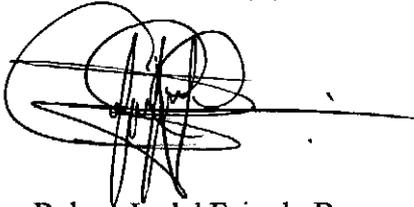
Siendo las 14:00 horas con 45 minutos del día Lunes 30 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando dos rectificaciones las cuales en vez de reelección la palabra de ratificar Auditor Externo y ratificar al Comisario, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Sr. Dixon Jesús Franco Torres
PRESIDENTE (E)



Lcdo. Jorge Valverde Huiracocha
GERENTE (E)



Robert Jardel Fajardo Barrezueta
Apoderado Especial - Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
ACCIONISTA



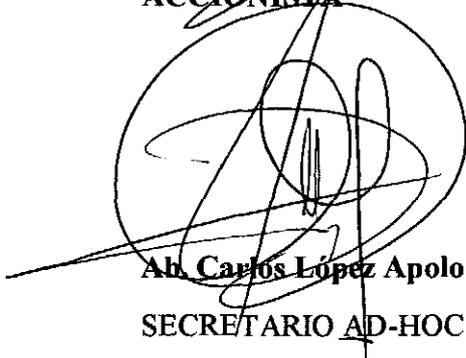
Jorge Manuel Valverde Huiracocha
ACCIONISTA



Jorge Paklito Fajardo Tinoco
ACCIONISTA

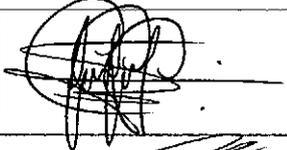


Manuel Sebastian Rojas Amari
ACCIONISTA



Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE MARZO A LAS 14:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA MAUVEZIN S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA APODERADO ESPECIAL ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	47.879,00	\$1.00	
2	JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO	47.690,00	\$1.00	
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	47.691,00	\$1.00	
4	JORGE MANUEL VAL VERDE HUIRACOCCHA	7.540,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	150.800,00		

