

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2015, siendo 10 horas y veinte minutos, mediante convocatoria realizada, se instaló la Junta General de Accionistas, para la aprobación de los Estados Financieros y demás informes, se reúnen los señores:

Ing. Nelly Karina Espanza Cruz, Gerente de la compañía y Accionista de MAKEAWISH S.A., el señor Miguel Arturo Moreno Coello, Accionista y Sra. Sofia Wong Cruz, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

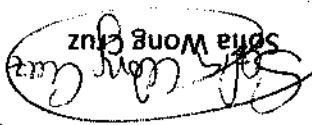
- Lectura y Aprobación del informe de Gerente General
- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Principal
- Aprobación del pago de utilidades a trabajadores de MAKEAWISH S.A. correspondientes al periodo 2014.
- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades del ejercicio económico 2014.

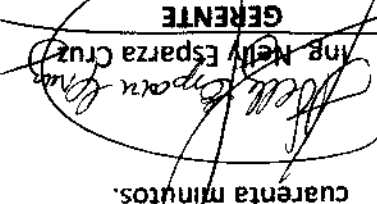
Interviene la Ing. Nelly Karina Espanza Cruz para dar la bienvenida a los presentes; exponiendo a breves rasgos lo que ha representado desarrollar las actividades del periodo 2014 poniendo a consideración la importancia de las Normas Internacionales de Información Financiera del mencionado periodo.

En segunda instancia, el Secretario de la Junta de Accionistas, dio lugar a la lectura de la Gerente General de la Compañía, exponiendo los más relevantes impactos de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera; quien puso a consideración la lectura del informe del Comisario Principal en cuanto a las aplicaciones contables exigidas y cumplidas.

Como último Punto, y de gran importancia se trató el asunto de la distribución de utilidades que luego de varias deliberaciones y por unanimidad se resolvió reinvertirlas en el negocio.

Sin ningún otro tema que tratar se levanta la Junta General, siendo las 11 horas y cuarenta minutos.


Sofia Wong Cruz


Ing. Nelly Espanza Cruz
GERENTE