

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril del Dos Mil Catorce, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **MAZINI S.A.**, situada en la Calle Hurtado, signada con el número Trescientos Diez, se reúnen los Accionistas señores: **ZOILA MACIAS DE LA CRUZ; RONALD PAUL MACIAS CASANOVA; y XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Trece.

Actúa como Presidente la **Sra. ZOILA MACIAS DE LA CRUZ**, y como Secretaria la **Sra. XIOMARA KATHERINE INTRIAGO MACIAS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Balance de Comprobación de Sumas y Saldo, Estados Resultado Integral, Estado de Situación Financiera Bajo la Normas NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, en los cuales se refleja que la compañía ha tenido una Utilidad de \$1,138.73; 10% Reserva Legal y 22% Impuesto a la Renta y la diferencia como lo disponga la Junta General de Accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce, recae en la Persona de el **Sr VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de ACCIONISTAS, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.



ZOILA MACIAS DE LA CRUZ
PRESIDENTE



XIOMARA INTRIAGO MACIAS
SECRETARIA