

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL MARIANELLA S.A COMMELLASA CELEBRAD EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN LAS CALLES SEIS DE MARZO 1124 ENTRE SUCRE Y COLON, PALNTA BAJA.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 (3.00 pm) se instala la junta con la distancia de todos los socios cuyos nombres, dignidades y número de participaciones se indica a continuación:

BUSTAMANTE SAAVEDRA AIDA CATALINA, Gerente General, 600 participaciones  
GRANIZO BUSTAMANTE WASHINGTON JIMMY Presidente, 100 participaciones  
GRANIZO BUSTAMANTE AIDA MARIANELLA, Accionista, 100 Participaciones

Se inicia la Junta con la lectura de la convocatoria por parte del presidente que dice casi:

Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIAL MARIANELLA S.A COMMELLASA, para el día viernes 10 de abril de 2015, a las 15h00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer, analizar y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014*
- 2. Conocer, analizar y resolver sobre el informe de la Administración de la compañía al 31 de diciembre del 2014*
- 3. Conocer, analizar y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.*
- 4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2014.*
- 5. Dar a conocer por parte de la administración el aumento de capital y sus reformas de acuerdo a lo dispuesto por la ley de compañías.*
- 6. Resolver y designar el comisario para el año 2015*

La junta General Ordinaria de Accionistas se realizara en las oficinas de la compañía COMERCIAL MARIANELLA S.A COMMELLASA ubicadas en las calles 6 de marzo 1124 entre sucre y colon.

Aida Catalina Bustamante Saavedra, Gerente.

Se procede a tratar 1 punto del día;

La Sra. Aida Bustamante Saavedra presenta y da lectura al Balance Económico de la Compañía correspondiente al año 2014, el mismo que ha sido preparado por le Ing. Enrique Luna Yerovi contador de la Empresa.

Interviene los accionistas sobre este punto y se aprueban las cuentas y los balances por unanimidad,

Se Procede a Tratar el segundo punto:

Se da lectura del informe preparado y examinado por el comisario sobre ejercicio Económico 2014.

Se resuelve aprobar por unanimidad por parte los accionistas el informe.

Se procede a tratar el tercer punto;

Expresa en forma general la Sra. Aida Bustamante Saavedra en calidad de Administradora, lo demuestra en forma numérica cada una de las actividades financieras realizadas con los respectivos soportes y anexos contables.

Aprobado por unanimidades los accionistas por lo expuesto en este punto.

Se procede a tratar el cuarto punto:

El destino de las utilidades comenta el Sr. Administradora que han sido repartidas las utilidades a sus trabajadores y la Utilidad Neta de accionistas se tomara en consideración en próxima convocatoria para toma de decisiones.

Se acuerda y aprueba los accionistas el cuarto punto:

Se trata el quinto punto:

Comunica al presente que de acuerdo al cambio que da ley de compañía hay que tomar en consideración el aumento de capital y las reformas de la Cía.

Aprobaron y resolvieron los señores accionistas, que en próximos meses del año 2015, se reunirán o convocaran a Junta General Extraordinaria.

El Último punto a tratarse el sexto:

Por el momento no se ha considera el cambio de Comisario.

Aprobado por los señores accionistas presentes

Siendo las 16h00 (4:00 pm) concluye la Junta.

Para constancia de lo tratado en esta Junta firman el presidente y Secretario que certifica.

Guayaquil Abril 10 de 2015.

  
WASHINGTON J.GRANIZO-BUSTAMANTE  
PRESIDENTE

  
AIDA BUSTAMANTE SAAVEDRA  
SECRETARIO