

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMARATEX S.A." CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día cuatro de marzo del año dos mil quince en la oficina de la compañía ubicada en Lotización Santa Adriana Solar 7 Mz 5-A., se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "SAMARATEX S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) Williams Campuzano Castro, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a quinientos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Malliya Salazar Lara, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a quinientos dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de mil dólares, dividido en mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2014.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Sra. Malliya Salazar Lara y actúa de Secretario el Gerente General, Williams Campuzano Castro, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales arrojan una utilidad de US\$ US\$78.093,36 de la cual, luego de ser descontado el 15% a trabajadores \$ 11.714,00 y el Impuesto a la Renta Causado \$20.042.98 queda a disposición de los accionistas US\$46.336,36. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **SAMARATEX S.A.**, resuelve por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

**SEGUNDO:** Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**TERCERO:** Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2014

**CUARTO:** Designar al Sr. Carlos Montesdeoca Herrera como comisario de la compañía para el año 2015.

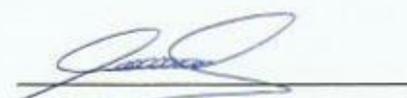
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAMARATEX S.A."  
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2015.

conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Gerente – Secretario  
Williams Campuzano Castro



Presidente de Junta  
Malliya Salazar Lara



Accionista  
Williams Campuzano Castro



Accionista  
Malliya Salazar Lara