

## **EASYMAX S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYMAX S.A.**

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en el km.16 y medio vía Daule, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EASYMAX S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Heriberto Velez Loor, por sus propios derechos representando sesenta y dos mil quinientas acciones de su propiedad, Lady Adalgiza Valarezo Unda, por sus propios derechos, representando treinta mil acciones de su propiedad, Salvador Vélez Castelo, representado por Heriberto Vélez Loor, representando dos mil quinientas acciones de su propiedad, María Cristina Velez Castelo, por sus propios derechos, representando dos mil quinientas acciones de su propiedad, y, Omar Velez Castelo, por sus propios derechos, representando dos mil quinientas acciones de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Heriberto Velez Loor y para que actúe de secretaria se designa a la Ab. Zita Romero Jara. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014; 2.- Balance General al 31.12.2014 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 3.- Destino de los beneficios de la sociedad; 4.- Designación de Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2015. La presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014 los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014 que arroja una utilidad neta de USD 811.064.73, los aprueba por unanimidad de votos; Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Administrador y Comisario y por unanimidad de votos resuelven: Destinar toda la utilidad del ejercicio de USD 811.064.73 a Reserva Facultativa. Por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos acuerda designar como Auditor Externo para el ejercicio 2015 a la Compañía HBL Consultores Moran Cedillo Cía. Ltda. y como Comisario de la compañía a Edison Sevillano Cárdenas por el periodo que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes.-

F) Heriberto Vélez Loo; F) Lady Adalgiza Valarezo Unda; F) Heriberto Vélez Loo  
Presidente; F) Omar Velez Castelo, Heriberto Velez Castelo, Maria Crsitina Velez  
Castelo Ab. Zita Romero Jara Secretaria de la  
sesión.

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas  
respectivo.- Guayaquil, 27 de marzo del 2015



Ab. Zita Romero Jara

Secretaria de la sesión