

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERMANICO  
MAYA CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y tres días del mes de febrero del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada; se reúnen en las oficinas de la Compañía GERMANICO MAYA CIA. LTDA., ubicada en la Calle Av. Eloy Alfaro S/N y Av. 6 de Diciembre a las 09:00 A.M. se reúnen los siguientes accionistas:

№.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1714214309	MAYA ARROYO BERNARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N
2	1802520034	MAYA ARROYO JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:** 800.0000

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014;
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014.**

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2014, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar su satisfacción con los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2014. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2015 volvería a traer buenos resultados para la empresa.

Después de un amplio debate y análisis por parte del Directorio, por unanimidad, se aprobó los Informes de Gerente y de Comisario.

## **2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico**

Toma la palabra el señor Presidente Maya Arroyo Juan y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los estados Financieros.

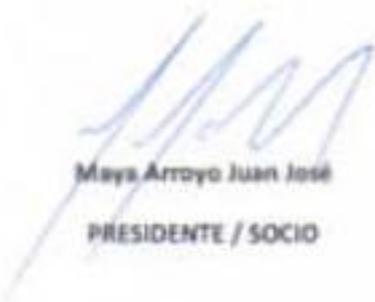
Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

## **3.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014**

El Presidente informa que el ejercicio 2014, reporto resultados positivos, el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

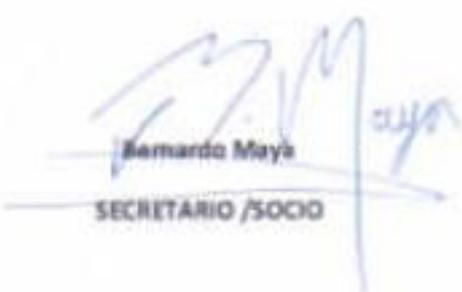
## **4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.**

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor Maya Arroyo Juan, levanta la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.



Maya Arroyo Juan José

PRESIDENTE / SOCIO



Bernardo Maya

SECRETARIO / SOCIO