

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MAYEKAWA ECUADOR S.A.

La presente acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **MAYEKAWA ECUADOR S.A.** celebrada el día 31 de Marzo del 2015

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda. Garzota 1 calle 15b s.14 Mz.28 Centro Comercial Stefanny de la ciudad de Guayaquil, a los 31 días de mes de Marzo del 2015, siendo las 09h00 se reunieron las personas que a continuación se mencionan:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	US\$
MAYEKAWA HOLDING AG	99%	99,000.00
MAYEKAWA INTERTECH AG	1%	1,000.00
TOTAL	100%	100,000.00

SUMAN: CIEN MIL 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DE DIA:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE MAYEKAWA ECUADOR S.A., PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**
- 4. CONOCER Y APROBAR LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presente son titulares de las participaciones sociales.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN. Como primer punto del Orden del Día el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación el **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**, el cual fue aprobado sin observaciones por los presentes.

La Junta pasa a conocer el punto Dos, **INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**, el cual fue aprobado sin observaciones por los presentes.

La Junta pasa a conocer el punto Tres, **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE MAYEKAWA ECUADOR S.A., PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**, los cuales fueron aprobados sin observaciones por los presentes.

La Junta pasa a conocer el punto Cuatro, **UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**, las cuales fueron aprobados sin observaciones por los presentes. La Junta resuelve por unanimidad no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014, y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 297 de la Ley de Compañías la Junta resuelve que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014 constituyan una reserva facultativa de la empresa.

Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y no habiendo otro tema que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, y luego de leerse la Acta en forma total, se aprueba por unanimidad y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de esta acta y el listado de asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las 12H30 horas.

Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, publicada en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre de 2014, se incorpora al expediente un CD donde se ha procedido a grabar la junta y deliberaciones tomadas.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de socios de MAYEKAWA ECUADOR S.A.



SANO SHIGEMI
PRESIDENTE
MAYEKAWA ECUADOR S.A.



JAVIER RIASCOS
SECRETARIO