ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARTEAU S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas cero minutos del día 31 de Marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cantón Guayaquil, Cdla. Los Esteros Mz. 14 A villa 41 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía MARTEAU S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas: a) Ab. Arístides Martillo Rodríguez como propietario de cuatrocientas ochenta (480) acciones y b) Sra. Fátima Bustamante Avilés propietaria de trecientos veinte acciones (320).

Todas las acciones son ordinarias y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1), cada una.

Instalación de la Junta.-

De conformidad con los estatutos de la compañía se instala la sesión presidida por la Señora Fátima Bustamante Avilés y actúa como secretario el Gerente General Ab. Arístides Martillo Rodríguez. El Gerente General deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la sesión, la que queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta de la Junta, lo cual se constata, a las once horas y cero minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Como los concurrentes, constituyen la totalidad del capital social pagado, éstos deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General, decidiendo también que se traten en la Junta los siguientes asuntos:

Orden del Día:

a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y de la Administración, por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2015;

b) Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y más cuentas por el mismo ejercicio económico.

c) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, de ser el caso.

d) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

La presidenta de la sesión, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta general, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Deliberaciones y Resoluciones.-

a) Se conoce, en primer término, los informes que presentan la Comisaria de la Compañía, y la Administración, por el ejercicio económico del 2015.

Resolución.-

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los informes presentados por la Comisaria y la Administración.

b) Luego, la Junta pasa a conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y más cuentas por el mismo ejercicio económico 2015.

Resolución.

La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar con la unanimidad de los votos el balance general, el de comprobación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y más cuentas de la sociedad.

c) Luego, considerando que las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio pasado una utilidad antes de impuestos y trabajadores de USD$ 1,351.54 la junta, pasa a conocer sobre el destino que se debe dar a las mismas.

Resolución

Luego de la votación correspondiente, la Junta resuelve, por unanimidad, darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) USD$ 202.73 se destina a pagar el 15% a los trabajadores de la Compañía; b) USD$ 320.81 corresponde al impuesto a la Renta causado y c) USD$ 828.00 se repartirá entre los accionistas.

Resolución.-

No habiendo otro asunto qué tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas, treinta minutos.

Sra. Fátima Bustamante Avilés

Presidente de la Junta

Ab. Arístides Martillo R.

Gerente - Secretario