

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE MAHAVKAIV CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince en las oficinas de la empresa ubicadas en Huagrahuma y Ave. Del Toril de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios: Ana Maria Torres Cordero y Fabiola Lucía Malo Torres, por sus propios y personales derechos, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Empresa, quienes de conformidad con las normas legales vigentes deciden reunirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios. Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Crespo Moreno en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General de la misma, Sr. Pablo Fernando Monsalve Moscoso. Siendo las 15:00 deciden constituirse en Junta General Universal amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente sobre el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades sociales del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

El señor Presidente ordena se pase a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente sobre el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

El señor Presidente, solicita al señor Gerente se proceda a rendir su informe sobre las actividades de la empresa en relación con el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. El señor Gerente, Pablo Monsalve, procede a dar lectura al informe de las actividades de la Gerencia de la Empresa, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. Los socios, declaran conocidos y aprobados los informes de la Gerencia de la Empresa.

- 2.-Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

El señor Presidentede la Junta manifiesta a los señores asistentes que los documentos de conocimiento de la presente asamblea estuvieron a disposiciónde los socios desde días anteriores, por lo que concede un receso de cinco minutos para la revisión de los mismos. Concluido el receso, la junta general por

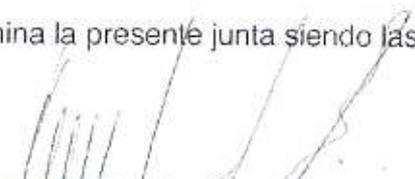
unanimidad RESUELVE: Aprobar sin reservas los Balances Generales y Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

3.-Conocimiento y resolución del destino de las utilidades sociales del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

El señor Presidente manifiesta que el señor Gerente en su informe ha presentado a consideración de la junta los resultados que obtuvieron en el ejercicio económico que conoció la junta y al haberse obtenido utilidades en el ejercicio RESUELVE: del valor líquido de utilidad de \$6493,67 retener el valor de \$649,37 por concepto de Reserva y legal y la diferencia de \$5844,30 mantener en la empresa como utilidades retenidas para el uso dentro de las necesidades propias de la empresa.

Sin más asuntos que tratar, El señor Presidente de la Junta declara un receso para redacción del acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma; luego de lo cual, los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en la resolución adoptada.

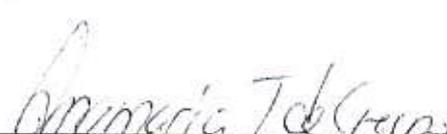
Termina la presente junta siendo las 18H30.



JUAN CARLOS CRESPO MORENO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PABLO MONSALVEMOSOSO
SECRETARIO DE LA JUNTA



ANA MARIA TORRES CORDERO
SOCIA



FABIOLA LUCIA MALO TORRES
SOCIA