

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA 4 DE MAYO S. A TRICHMAYO**

CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 17:00 horas del día 13 de Enero del 2015, en el domicilio de la sociedad sito: Cdla. LA ROLDOS, Mz, 55 S. 05 se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

BEJARANO MOYON SEGUNDO MANUEL, TITULAR DE (60) ACCIONES, CORTEZ QUINDE MARCO PATRICIO, TITULAR DE (60) ACCIONES, ENDARA CARDENAS JAVIER, TITULAR DE (60) ACCIONES, MAGALLANES RODRIGUES MARCOS DANIEL, TITULAR DE (60) ACCIONES, MAIGUALEMATIERRA JUAN CIELO, TITULAR DE (60) ACCIONES, REMACHE MALA TELMO GERARDO, TITULAR DE (340) ACCIONES, OYOLA CRESPIN MARCO AUGUSTO, TITULAR DE (60) ACCIONES.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Juan Tierra Maigualema Tierra, y, como Secretaria Ac-Hoc la Srta. Gabriela Andreina Quiroz Bravo.....

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 70% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.....

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía y Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.....

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda en el orden del día:

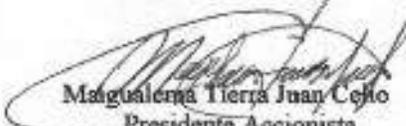
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

De inmediato el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.....

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **Aprobar** los Estados Financieros y los Informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

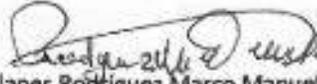

Maigualema Tierra Juan Cielo
Presidente Accionista


Gabriela Andreina Quiroz Bravo
Secretaria Ac-Hoc


Bejarano Moyon Segundo Manuel
Accionista


Cortez Quinde Marcos Patricio
Accionista


Endara Cardenas Manuel
Accionista


Magallanes Rodriguez Marco Manuel
Accionista


Oyola Crespin Marcos Augusto
Accionista


Remache Mala Telmo Gerardo
Accionista