

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAMJO S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2014 se reúnen los accionistas de la compañía MAMJO S.A. en sus oficinas ubicadas en la calle Juan León Mera y General Francisco Robles, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y procede a dejar constancia que se halla presente el 75% del capital pagado de la empresa conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
Ivan Gallegos	135.00	135
David Gallegos	135.00	135
Tansha Gallegos	180.00	180
Jaime Nicolás Naranjo	225.00	225
Carmen Mercedes Matute (Ausente)	225.00	225
<b>TOTAL</b>	<b>900.00</b>	<b>900</b>

Constatando el quórum reglamentario y conforme al Art. 119 de la Ley de Compañías a las 12:00 p.m. horas se instala la reunión, actúa como Presidente de la Junta el Sr. David Gallegos y como Secretaria la Sra. Tansha Gallegos .

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de la Junta General ordinaria de Accionistas de "MAMJO S.A.", y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto, que señala:

- 1.- Conocer en Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2013,y,
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad al Estatuto Social.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los estados Financieros y el Informe de Gerente General estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:



### **1.- Conocer en Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2013**

Toma la palabra el Sr. Miguel Andrade quien manifiesta que pese a los esfuerzos realizados durante el año 2013 la empresa no supero las expectativas en cuanto a ingresos, los gastos administrativos no se han podido disminuir por lo cual la empresa tiene como resultado una pérdida.

### **2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013**

Toma la palabra el Sr. Miguel Andrade y presenta a la Junta los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime esta resuelve aprobar los Estados Financieros 2013.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 15:00 pm horas y agotados los puntos a tratarse, el Presidente concede un receso de 0:30 minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 15:30 pm se reinstala esta Junta y la Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente, Secretario y accionistas asistentes.



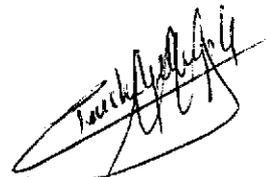
Iván Gallegos  
**ACCIONISTA**



Jaime Naranjo  
**ACCIONISTA**



David Gallegos  
**ACCIONISTA – PRESIDENTE**



Tansha Gallegos  
**ACCIONISTA - SECRETARIA**