

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "CARRERA MANCIATI S.A." CELEBRADA EN QUITO,
EL 16 DE MARZO DE 2014.**

El día 16 de Marzo de 2014, a las 11H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la en la Av. 6 de Diciembre 2847 y Av. Orellana de esta ciudad de Quito se constituye la Junta General Extraordinaria universal de Accionistas de "CARRERA MANCIATI S.A.", con la presencia de sus tres accionistas, a saber: **a) PABLO GERARDO CARRERA ALARCON** titular de 2.500 acciones de un dólar cada una; **b) JUAN PABLO CARRERA MANCIATI** dueño de 2.500 acciones de un dólar cada una; lo que dan un total de 5.000 acciones de un dólar cada una (USD 5.000), que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Alexei Pineda Y actúa como Secretaria, la Ing. Marcia Gordon, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: **a)** Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2014; **b)** Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014; y; **c)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual el Presidente declara formalmente instalada la Junta Y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.-

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2014.

El Ing. Pablo Carrera en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que en el ejercicio económico del 2014 se obtuvo un incremento del 465% de las ventas en relación al 2013, adicionalmente da una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2014 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año, que arroja un resultado positivo de \$ 31.348.32.

El Ing. Carrera procede a dar lectura en voz alta al informe anual de actividades que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría

obtener una mayoría sobre esta resolución. Se adjunta una copia de este informe al libro de expedientes de la compañía.

Segundo punto de orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2014.

Con relación a este tema, nuevamente toma la palabra el Ing. Pablo Carrera, para dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2014 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año, que arroja una utilidad neta de US\$ 31.348.32. Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos por unanimidad a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría obtener una mayoría sobre esta resolución. Se adjunta una copia del balance al libro de expedientes de la compañía.

Tercer punto del orden del día.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-

El Presidente de la Junta sugiere que la utilidad del ejercicio 2014 disponible para dividendos que asciende a US\$ 16.776.82 , no sean distribuidos a los socios.

Analizada la propuesta del Presidente, la Junta por unanimidad resuelve que el valor de utilidades no distribuidas en su totalidad US\$ 16.776.82, no se reparta a los socios y se registren en el PATRIMONIO en la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

La Junta, en cumplimiento del REGLAMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTAN OBLIGADAS A REMITIR ANUALMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA según resolución No. SCVS-DNCDN-2015-003, deberá:

1. Remitir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados financieros y sus anexos, mediante el portal web institucional.
2. Presentar de forma anual el Formulario 101 en el Servicio de Rentas Internas por parte de la sociedad anónima, con esto se considera que se ha dado cumplimiento a la obligación prevista en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, correspondiente al ejercicio económico 2014 y los subsiguientes.
3. Ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través del usuario y clave de la compañía, y digitar bajo su responsabilidad lo siguiente:

- Valores contenidos en los estados financieros
- Los siguientes datos de la compañía: nombre, RUC, número de registro del contador, número de personal ocupado, número de Registro Nacional de

- Auditores Externos (RNAE) -cuando esté obligado a presentar informe de auditoría-, la fecha de la Junta General que aprobó los estados financieros y los demás datos que requiera el formulario.
4. Enviar electrónicamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el primer cuatrimestre de cada año, la información que consta en el artículo 4 del Reglamento mencionado
5. Información sobre el número de personal ocupado en su compañía de acuerdo al artículo 8 del mismo reglamento.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 20H30. A las 21H00, se reinstitala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia de los presentes.

Ing. Pablo Gerardo Carrera A.
ACCIONISTA

Ing. Pablo Gerardo Carrera A.
GERENTE GENERAL

Juan Pablo Carrera Manciatì
ACCIONISTA

Ing. Marcia Gordon
SECRETARIA