

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MABEL TRADING S.A.

En Quito al 27 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Abdón Calderón 120 y Av. De los Shyris, de esta ciudad, desde las 16h30 horas se reúne el 100% de los accionistas de la compañía MABEL TRADING S.A. , de acuerdo al siguiente detalle:

- Roberto Munir Abedrabbo Larach con 19.600 acciones de \$1,00 cada una
- Esteban Abedrabbo Torres con 400 acciones de \$1,00 cada una

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal la cual ha sido personalmente convocada por el Gerente General de la Compañía.

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente de la Junta al señor Roberto Munir Abedrabbo y como Secretario al señor Jaime Gustavo Palacios Vega.

Una vez constatada la presencia del 100% del capital pagado se procede a tratar los puntos del orden del día

- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014.
- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
- Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio 2014.
- Resolución sobre los resultados Económicos del Ejercicio 2014.

El Presidente solicita al Secretario dar inicio a la sesión y se procede a dar lectura del primer punto del orden del día:

### **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone en conocimiento la situación de la empresa, información que fue entregada con anticipación a los señores accionistas para su conocimiento. Al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día.

### **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO DEL 2014.**

Toma la palabra el señor Jaime Gustavo Palacios Vega y da lectura de su informe en el cual se indica que la compañía no ha tenido operaciones y se da a conocer los

resultados que ya se revisaron en el primer punto de esta acta. La Junta lo aprueba por unanimidad. Se pasa al siguiente punto del orden del día.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2014**

Se da lectura al informe del Comisario y se lo aprueba con todos los votos a favor.

Se pasa al siguiente punto del orden del día.

**4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2014**

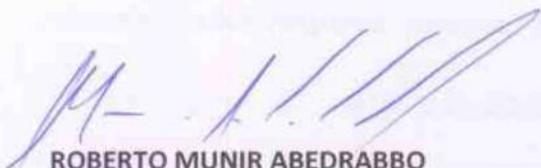
Durante el ejercicio 2014, como se evidenció y se explicó en la presentación de los estados financieros, la empresa tuvo una pérdida de \$12.865,72.

Finalizados todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto a tratar, siendo las 17H00 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 17h15 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 17H30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unidad de acto,



**ROBERTO MUNIR ABEDRABBO**

**PRESIDENTE**

**ACCIONISTA**



**JAIME GUSTAVO PALACIOS VEGA**

**SECRETARIO**



**ESTEBAN ABEDRABBO TORRES**

**ACCIONISTA**