

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MICROANALISIS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 5 de marzo del dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la Av. Tomás de Berlanga OE8-12 e Isla Seymour, planta baja, a las 16h00, concurre la Sra. María Saltos Ayora en calidad de representante de la compañía FOX HOLDINGS LLC, conforme al documento que se agrega al expediente, y el Sr. Percy Arturo Cáceres Núñez, por sus propios y personales derechos, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 238 del mismo cuerpo legal, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver la siguiente agenda:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y lo referente a su contratación para el año 2015.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
4. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2014.**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**
6. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta el Sr. Percy Arturo Cáceres Núñez y actúa como Secretaria la Sra. María Saltos Ayora, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>	<u>VALOR POR ACCION USD.</u>	<u>TOTAL USD.</u>
FOX HOLDINGS LLC (Representada por la Sra. María Saltos)	297.000	1,00	297.000,00
PERCY CACERES	3.000	1,00	3.000,00
TOTAL:	300.000		300.000,00

Una vez que la señora secretaria certifica que está representada la totalidad de capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

La señora secretaria da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad;

2. **Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y lo referente a su contratación para el año 2015.**

Una vez revisado el informe, los accionistas ratifican lo actuado por la Compañía Acevedo & Asociados por el ejercicio 2014 y lo aprueban por unanimidad de votos. Se procede a

ratificar a la compañía Acevedo & Asociados, para el año 2015, delegando a la Gerencia General la negociación de los honorarios correspondientes.

3. **Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

Se da lectura al informe de la Sra. Rosa Placencia, en su calidad de Comisario principal y se lo aprueba con todos los votos a favor.

4. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2014.**

Una vez revisados, los mismos se aprueban por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta.

5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades**

La compañía Microanálisis S.A. en el ejercicio fiscal 2014, presenta una Utilidad Neta de \$378.478,22, una vez deducidos Impuesto a la Renta, Participación trabajadores y reserva legal.

La Junta en base a la recomendación de su Gerente General, resuelve que la utilidad neta de este ejercicio \$378.478,22 sea repartida a los señores accionistas. Dicho rubro será registrado en la cuenta de accionistas por pagar.- Dividendos por pagar.

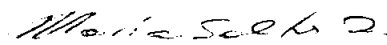
	MICROANALISIS
UTILIDAD ANTES I. RENTA Y TRABAJADORES	642.150,25
15% Reparto Trabajadores	-95.902,03
22% Impuesto a la Renta	-125.716,86
SUMAN:	420.531,36
10% Reserva Legal	42.053,14
UTILIDAD A DISTRIBUIR A ACCIONISTAS	378.478,22

6. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios**

Con todos los votos a favor, la junta resuelve nombrar como Comisario Principal, a la señora Rosa Placencia Bermeo para el ejercicio fiscal 2015; y, la junta nombra Comisario suplente, a la Sra. Sandra Acevedo Amaya, ambas por el período de un año. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar a Gerencia General para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaria se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 18h00.-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MICROANALISIS, DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2015.**


MARIA SALTOS AYORA
FOX HOLDINGS LLC (ACCIONISTA)
SECRETARIA


PERCY CACERES (ACCIONISTA)
PRESIDENTE AD-HOC