

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SUPERMAQUINAS C.A.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 27 de marzo del 2015, a las 15h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Simón Bolívar N5 y av. De los Granados, se encuentran los Accionistas de **SUPERMAQUINAS C.A.**

Señores:

Cabeza de Vaca Bravo Mónica Tamara Marian  
Mantilla Cabeza de Vaca Cesar Fabián

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los Accionistas de SUPERMAQUINAS C.A., se decide instalas la Asamblea General de Accionistas convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**

Preside la Junta la Señora Mónica Tamara Marian Cabeza de Vaca Bravo, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario la Sra. Cevallos Serrano María Belén, se reunieron los socios de la compañía.

La señora Mónica Tamara Marian Cabeza de Vaca Bravo. informa a la Asamblea General de Accionistas que la compañía SUPERMAQUINAS C.A., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo, merece la atención de los Accionistas para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a

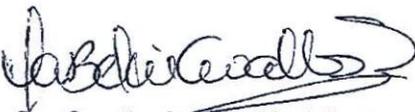
reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los accionistas con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 16:00h, el Presidente levanta la sesión

  
Sra. Cabeza de Vaca Bravo Mónica  
Accionistas  
Presidenta

  
Sr. Mónica Cabeza de Vaca Cesar Fabián  
Accionistas

  
Sra. Cevallos Serrano María Belén  
Secretario Ad-hoc.