

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SUPERMAQUINAS C.A.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes Abril del año 2016, siendo las 14:00 horas, en la oficina ubicada en la Av. 10 de agosto N33-83 y Rumipamba, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. Mónica Tamara Cabeza de Vaca Bravo en calidad de accionista.
2. Sr. Cesar Fabián Mantilla Cabeza de Vaca en calidad de accionista

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **SUPERMAQUINAS C.A.** con la finalidad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- *Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.*
- *Destino de la utilidad neta del ejercicio económico 2015.*

Los accionistas presentes por unanimidad aprueban el orden del día.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Cesar Fabián Mantilla Cabeza de Vaca y como secretaria de la Junta Srta. María Belén Cevallos.

El presidente de la Junta indica a la secretaria que se lea los puntos del orden del día, luego toma la palabra la Secretaria quien hace una exposición a los miembros de la Junta, con la cual conocen y aprueban en Unanimidad los puntos del orden del día:

**Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

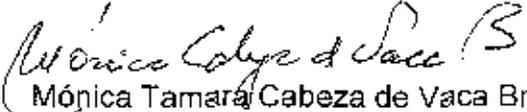
Por decisión unánime se aprueba que las utilidades pasen a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 17:00 horas, se levanta la sesión.



Cesar Fabián Mantilla Cabeza de Vaca  
**ACCIONISTA/ PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Mónica Tamara Cabeza de Vaca Bravo  
**ACCIONISTA**



María Belén Cevallos Serrano  
**SECRETARIA**