

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA**

**CAPELLALAT S.A**

**Celebrada el 20 de marzo del 2015**

En la ciudad de Quito, el veinte de marzo del 2015 a las cuatro de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía Av. de los Shyris N41-151 e Isla Floreana todos los accionistas de la compañía: Sra. Gross de Frieder Sandra, propietaria del 70% acciones; el Sr. Gross Oscar Israel, propietario de 30% de acciones; este último ausente por caso de fallecimiento, y representado por Gross de Frieder Sandra; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por quién actuará como presidente de la Junta el Ing. Gustavo Adolfo Tobar Escobar, Gerente General y como secretario Sr. Gross Bondarovschi Alberto, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2014
2. Distribución del Resultado del Ejercicio

Toma la palabra la Sra. Sandra Gross y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar los puntos a tratar:

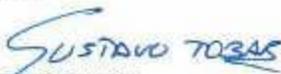
1. Lectura, consideración y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2014.

Hace uso de la palabra Sandra Gross proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los socios, y se omite su transcripción al acta por encontrarse impresos. Luego de un breve debate de la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se pasa al tratamiento del siguiente punto

2. Distribución del Resultado del Ejercicio

El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio asciende a \$ 34.024,28 (treinta y cuatro mil veinte y cuatro 28/100 dólares); proponiendo que el mismo no se distribuya y se quede en la empresa como resultados acumulados.

Luego de un profundo análisis, la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas del 20 de marzo del 2015.

  
PRESIDENTE  
Gustavo Tobar

ACCIONISTA  
Sandra Gross

  
SECRETARIO  
Alberto Gross

