

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “IMPORTACIONES FERMAC S.A.”

En Quito, a los 31 días del mes de abril del 2.014, a las 15H00, en las oficinas ubicadas en las calles José López N4-90 y José Mejía, Edificio Centro Comercial Nuevo Amanecer, local 151; se reúnen los accionistas de la compañía conforme al listado a continuación: 1) Señor Fernando Absalón Macías Velásquez propietario de 1.500 acciones a un costo de \$ 1,00 cada una; 2) Señor Mario Fernando Macías Velásquez propietario de 100 acciones a un costo de \$ 1,00 cada una. Los mencionados representan el 100% de capital social.

Preside la Junta el señor Mario Fernando Macías Velásquez, en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa el señor Fernando Absalón Macías Velásquez, en su calidad de Gerente General. El Presidente en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía “IMPORTACIONES FERMAC S.A.” conforme al Art.238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que ha sido previamente acordado entre los presentes, y queda establecido de la siguiente manera:

- Aprobación del Informe del Gerente
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2014
- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio
- Aprobación del Informe de Comisario
- Nombramiento de nuevo Comisario para año 2014

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General, Fernando Absalón Macías Velásquez, y presenta a la Junta su Informe del año 2014; que ha puesto en conocimiento de la Junta, es aprobada en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2014, puesto en conocimiento de la Junta de forma unánime se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2.014.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y representado en el Estado de Situación Financiera; la Ganancia del Ejercicio Económico es de \$14.182,37 USD; y, propone a la Junta que en el año 2014 se Acumule en la cuenta Ganancias Años Anteriores. Puesto en conocimiento de la Junta esta resuelve por unanimidad aprobar este punto.

CUARTO.- La Comisario procede a dar lectura al informe del año 2.014. Puesto a consideración de la Junta esta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

QUINTO.- Toma la palabra el Secretario y pone en conocimiento que el Comisario con la que se trabajara en el año 2014 sera la Lic. Diana Suárez ha comunicado que no nos podrá ayudar para este año por lo que pone a consideración de la Junta General de socios por lo que queda aprobada y sera quien se encargará de la elaboración del informe de comisario.

f) Mario Fernando Macías Velásquez.- Presidente/Accionista .- f) Fernando Absalón Macías Velásquez / Accionista.- f) Comisario.-

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA

Atentamente,



Fernando Absalón Macías Velásquez
SECRETARIO DE LA JUNTA