

## 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 instalar 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

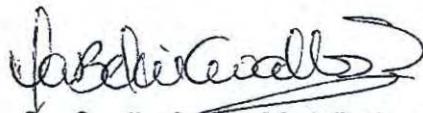
reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

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. Mantilla Cabeza de Vaca Cesar Fabián~~  
Accionistas

Sra. Cevallos Serrano María Belén  
Secretario Ad-hoc.