

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SIRUMAK CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, viernes 27 de Marzo del año dos mil quince (2015), en las oficinas de la Compañía **SIRUMAK CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Selva Alegre OE-361 y Antonio Ulloa, siendo las diez horas y encontrándose la totalidad de accionistas del capital social suscrito de la Empresa, esto es: La señora **GERMANIA TORRES VASQUEZ**; DIEZ (10) PARTICIPACIONES, el señor **JOSE ANTONIO GRUALVA TORRES** con TRES MIL (3.000) PARTICIPACIONES y el señor **JOSE MARÍA GRUALVA CÁRDENAS** con UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES (1999) y hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es de CINCO MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, con un total de CINCO MIL DÓLARES DE NORTEAMÉRICA, con la presencia del señor Presidente de la Compañía **EL SEÑOR JOSE MARÍA GRUALVA CÁRDENAS**, quien preside la junta y el señor Gerente General **JOSE ANTONIO GRUALVA TORRES**, quien actúa como secretario. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

PUNTO DOS aprobación del informe de GERENTE por el año 2014.

El Presidente de la Empresa señor **JOSE MARÍA GRUALVA CÁRDENAS**, solicita al señor Secretario **JOSE ANTONIO GRUALVA TORRES**, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones del capital suscrito de la Empresa, esto es, el quórum del ciento por ciento del capital social suscrito. Acto seguido la Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria con carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo DECIMA PRIMERA literal c) de la Empresa, inmediatamente se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

PUNTO UNO aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014. PUNTO DOS Aprobación del informe de GERENTE AÑO 2014. Orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad.

Acto seguido el Presidente ordena tratar el primer punto del Orden del Día esto es: PUNTO UNO Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Sr. José María Grijalva y expone que la situación económica de la empresa en el año 2014 ha dejado una pérdida de US\$18.719.72 pérdida, ocurrida especialmente porque los costos han subido no así los precios de venta, luego de esta exposición pone a moción la aprobación de los Estados Financieros.; luego de varias deliberaciones se aprueban los balances por unanimidad. Luego se pasa al segundo punto del orden del día esto es: PUNTO DOS Aprobación del informe de GERENTE.

Toma la palabra el señor Gerente de la Empresa y da lectura al informe de gerente luego de lo cual todos aprueban por unanimidad. A continuación la Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las doce horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretario del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado por el ciento por ciento de las participaciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de los señores Accionistas. Seguidamente se dispone que el señor secretario de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía SIRUMAK CIA. LTDA., siendo las doce horas con cuarenta minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente y secretario.


JOSE MARIA GRUALVA CÁRDENAS
PRESIDENTE


JOSE ANTONIO GRUALVA TORRES
SECRETARIO


GERMANIA TORRES VASQUEZ
ACCIONISTA