

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALISMAY CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Ambato, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Los Guaytambos S/N (Diagonal a la Quinta de Juan Montalvo), se reúnen los socios de la Compañía Alismay Cia. Ltda. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
María Mayorga Arguello	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	70%
Jamsheed Bakhtiari Mayorga	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	15%
Nestor Farid Bakhtiari Mayorga	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	15%
TOTAL	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	100%

Con la presencia del Presidente de la Compañía el Sr. Aliasghr Bakhtiari D. y la Gerente General Sra. María Mayorga Arguello, la misma que actuará como secretaria como establece los estatutos, se da inicio a la junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ALISMAY CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2014

2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados por el período de un año terminado a la misma fecha

El Presidente dispone se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- Conocer el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2014

La Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2014. El informe es puesto a consideración de los señores socios y luego de absolver varias consultas es aprobado con tres votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente dispone se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha

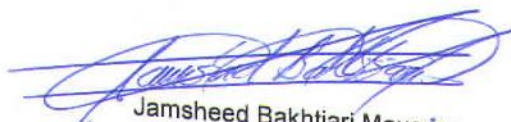
El Presidente presenta el Balance General al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha, los mismos que han sido realizados aplicando los Principios de Contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y la Normas Internacionales de Información Financiera-PYME (NIIF).


El Presidente da lectura la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.93-1-4-1-019. Luego de varias consultas, las cuales fueron absueltas por el Presidente los asistentes aprueban por tres votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

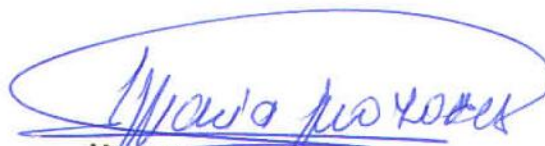
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

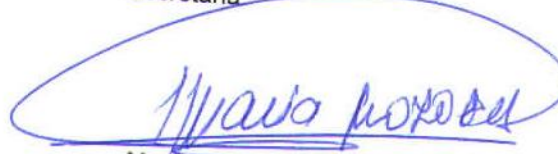
A las 13h00 se levanta la sesión.


Aliasghr Bakhtiari D.
Presidente


Jamsheed Bakhtiari Mayorga
Socio


Nestor Farid Bakhtiari Mayorga
Socio


Maria Mayorga Arguello
Secretaria


Maria Mayorga Arguello
Socio