

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ARMEVALL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 14:00h, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Charles Darwin E7-32 y César Dávila, Edificio Benalcázar, barrio La Armenia, de esta ciudad de Quito, se realiza la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas; con la comparecencia del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión el señor Jaime Eduardo Ocaña Ocaña; y, actúa como Secretario el Sr. Wilmo Homero Arrieta Cabezas.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, consecuentemente estando presentes los accionistas citados, la Presidencia propone a los accionistas reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del Estatuto Social de la Compañía y el Art. 238 y siguientes de la Ley de Compañías, a cuyo efecto dispone que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día previamente acordado por los accionistas y que es del siguiente tenor:

Los accionistas por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia año 2014
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2014
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio 2014

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
2014**

El Sr. Wilmo Homero Arrieta Cabezas pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia General respecto del año 2014, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de socios.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2014.

El comisario informa que los procesos contables a adoptarse se encuentran bajo las normas internacionales de información financiera, y que no existe ninguna otra novedad que reportar.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

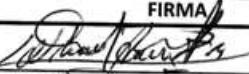
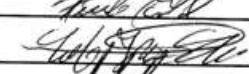
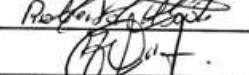
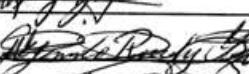
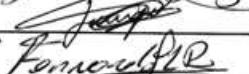
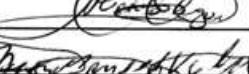
El Sr. Wilmo Hornero Arrieta Cabezas pone en conocimiento de la junta general de accionista los Estados Financieros y los Resultados del ejercicio económico 2014 de la empresa. Seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2014.

Se resuelve repartir las utilidades de la empresa conforme lo dispuesto en la ley, entregando el 15% de Participacion de Trabajadores y la utilidad restante dejadola para la empresa.

El Presidente levanta la sesión siendo las 15h30. Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma.

Siendo las 18h00, se da por terminada la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para constancia de lo cual en cumplimiento de las disposiciones de los Art. 238 y siguientes de la Ley de Compañías y con el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Accionistas emitido por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 02.Q.DICQ.005 Publicado en el R.O. 558 del 18 de Abril de 2002, firman todos los accionistas concurrentes, juntamente con el Presidente y Secretario que Certifica.

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
301	ARRIETA CABEZAS WILMO HOMERO	1708720873	
302	BARRONUEVO MONDRAGON JOSE VICENTE	1709696098	
303	CEVALLOS HERRERA HECTOR FERNANDO	1713430963	
304	CHASI LLANO CARLOS	0500172515	
305	COLUMBA PAUCAR MILTON MARINO	1711466779	
306	CRIOOLLO MARCILLO MANUEL ANGEL	1705128856	
307	CRIOOLLO PAUCAR SEGUNDO EDGAR	1710048222	
308	ERAZO VALENCIA ANGEL VICTOR	1713774170	
309	FARINANGO ARELLANO TANIA ROCIO	1716008261	
310	GUANOTASIG CHICAIZA CARLOS ARMANDO	0502491889	
311	GUANOTASIG CHICAIZA HECTOR PATRICIO	0502122765	
312	HERRERA PACHECO VICENTE ARCECIO	1102895552	
313	HURTADO VIVANCO CHRISTIAN OMAR	1715501589	
314	IZA ALOMOTO JORGE ESLIBEN	1709738296	
315	IZA ALOMOTO SEGUNDO RUDECINDO	1704741709	
316	JAUREGUI LOPEZ EDITGAR IVAN	1710107507	
317	LINCANGO PACHACAMA FERNANDO RAMIRO	1704128592	
318	MASABANDA COLUNGA MANUEL JESUS	1707818413	
319	MENESES BURBANO GUILBER PEPE	1001892627	
320	MENESES PUETATE ELIBERTO MIGUEL	1709221210	
321	MORA CABEZAS PABLO CERVANTES	1716800139	
322	MORA MALLITASIG ROBERTO FREDDY	1712033602	
323	OCANA OCANA JAIME EDUARDO	1706562822	
324	OCANA OCANA WILSON BERNABE	1708804222	
325	ORDONEZ PAEZ ENRIQUE	1703236636	
326	PIEDRA ALMEIDA ANIBAL ELADIO	1001202751	
327	SALAZAR REYES ALICIO BENJAMIN	1708245756	
328	VELVA QUISHPE JUAN MANUEL	1801994185	