

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SANTOMARO GARZON CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2015, en la calle José Guerrero #OE5-113 Rigoberto Heredia, siendo las 09H00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SANTOMARO GARZON CIA. LTDA."

Por disposición unánime de accionistas, preside la Junta en calidad de Ad-hoc el señor Esteban Felipe Céleri y como secretaria Ad-hoc la señora Rosa Estela Garzón. Se encuentra presente por representación el 100% del capital pagado de la Compañía, por concurrentes unánimemente renuncian a convocatoria y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico 2014
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera por el año 2014
3. Resolución acerca de la distribución de las Utilidades.

Aprobado el orden del día, los accionistas pasan a tratarlo, resolviendo por unanimidad:

Aprobar sin Observaciones el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014.

Aprobar sin observaciones los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

La compañía no tiene utilidad.

Además autorizan al Gerente General para que fije sus remuneraciones, y en caso de que faltare nombrare una suplente.

Agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta. Se procede con la lectura correspondiente, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente y con secretaria Ad-hoc de la junta que certifica. Se levanta la sesión siendo las 10h30am.



ROSA ESTELA GARZON

SOCIA

SECRETARIA AD-HOC



ESTEBAN FELIPE CELLERI

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE AD-HOC



LUIS FERNANDO GARZON

SOCIO