

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARHARENGUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015 en el domicilio de compañía situado en la calle Av. 12 de Octubre S/N y Av. Coruña, a las 10H30, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje
Roberto Eduardo Mucarsel Hernández	\$792.00	\$792.00	99%
Sandra Maritza Barrera Pastrano	\$8.00	\$8.00	1%
Total	\$800.00	\$800.00	100%

Preside la sesión la presidenta de la compañía señora María Fernanda Barrera Pastrano y actúa como secretario el Gerente General, Ingeniero Roberto Eduardo Mucarsel Hernández, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. La presidenta ordena que por secretario se constate el quórum. El secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo tanto declara la junta universal y se instala la sesión y ordena se de lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
3. Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

La junta general en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo y se desarrolla.

### **1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2014**

Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014. La junta general procede a aprobar dicho informe por unanimidad de los presentes, excepto la parte pertinente.

### **2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014**

El Gerente General procede a explicar los estados financieros de la empresa, luego de lo cual los somete a consideración de la junta general. La junta general por unanimidad excepto la parte pertinente procede a aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa.

### 3. Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014

El Gerente General informa a la junta que del ejercicio económico del 2014 la compañía obtuvo utilidades y propone que después de impuestos a la renta y participación trabajadores, estas sean transferidas a la cuenta Utilidades Acumuladas, discutido el tema este es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, e reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11H30 firmando para constancia de la presente acta, los socios por tratarse de una junta universal.



Roberto Eduardo Mucarsel Hernández  
Gerente General – Secretario



Maria Fernanda Barrera Pastrano  
Presidenta



Sandra Maritza Barrera Pastrano  
Socia