

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MARTILLOS Y SERVICIOS TRELLES MARSETRE
C.A. LTDA.**

En Quito, a los 30 días del mes de enero del 2015, en la Av. República de El Salvador N10-58 y Av. Naciones Unidas, siendo las 10h00, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía MARTILLOS Y SERVICIOS TRELLES MARSETRE C.A. LTDA.

Preside la Junta el señor Kaiser Trelles Muñoz, Presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Janet Muñoz Villacís por decisión de los socios.

El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	:
KAISER TRELLES AVILA	\$300.00	300	75%	:
KAISER TRELLES MUÑOZ	\$100.00	100	25%	:
TOTAL	\$400.00	400	100%	:

Encontrándose presente la totalidad de los socios se procede a la instalación de la Junta General.

El Presidente propone a la junta tratar el siguiente orden de día:

- 1) Informe del Gerente General sobre su gestión en el periodo 2014.
- 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Los asistentes aprueban la propuesta de Presidente de la Junta y deciden tratar los puntos indicados.

- 1) Toma la palabra el señor Kaiser Wilfrido Trelles Avila, quien da a conocer el informe de actividades del año 2014, el mismo que se adjunta para lectura de los socios.

Entre los puntos principales informa sobre el endeudamiento de la compañía con terceras personas en el año 2014, las condiciones y porcentajes de intereses que se acuerdan con los acreedores.

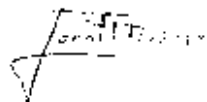
Aclara también, que a pesar del financiamiento antes mencionado, los socios también han debido prestar dinero a la sociedad para garantizar su funcionamiento.

En otro aspecto relevante a tomar en cuenta es la incursión de la compañía en los Servicios de Pesca, además de los Servicios de Limpieza con los que se iniciaron las actividades, esto se decidió en el mes de Agosto, para viabilizar mayores ventas y una mayor liquidez de la sociedad.

- 2) Se presentan los Estados Financieros tanto de Pérdidas y Ganancias como el de Situación General, según la información financiera se registra una pérdida del ejercicio por un valor de \$ 35,268,80 USD., no obstante las ventas que ascendieron a un valor de 40998,86 USD. Los activos totales nos dan un valor de 361360,54 USD. Los préstamos para financiar las actividades de la compañía nos dan un total de 397141,09 USD. Con estos datos son aprobados los Estados Financieros por unanimidad.

Luego de esta información, se da por terminada la sesión, y como aceptación de los hechos firman en unidad de actos los asistentes.


Kaiser Giovanni Trelles Muñoz
PRESIDENTE


Janet Muñoz Villacís
SECRETARÍA AD-HOC


Kaiser Wilfrido Trelles Avila
GERENTE GENERAL