ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DEMAIT S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Machala, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DEMAINT S.A.; bajo la Gerencia del Sr. José Ramón Romero, y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Lucia Ordoñez Pineda, al mismo tiempo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ORDONEZ PINEDA LUCIA CORINA	360	$ 1.00
2	RAMON ROMERO JOSE CARMELO	360	$ 1.00
3	SEIS MENDOZA LUIS ARMANDO	80	$ 1.00
	TOTAL DE CAPITAL (USD $)	**800**	

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 800.00 dólares en Estados Unidos de América.

La señora secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Gerencia
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario de la Compania, correspondiente al año 2014
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyan el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Gerencia

Apertura de la sesión por la Gerencia de la Compañía DEMAINT S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del dia materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Sr. José Ramon Romero Gerente General de la compañia expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la mayoria.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Sr. Cristhian Jiménez, Comisario de la Compañia expone su informe y declara que en al empresa se ha seguido con todas las normas y reglamentos que la Ley exige

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañia, toma la palabra la Ing. Soraya Garcia Centeno pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por la mayoria.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico fiscal del año 2014

El Sr. José Ramón menciona que espera que la empresa en el 2015 se mantenga ya en movimiento.

Siendo las 09:00 horas del dia 31 de marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del dia materia de la convocatoria, el Gerente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Gerente y Secretaria Ad-hoc, que certifica.

Lucia Ordoñez Pineda
Secretaria Ad-hoc

José Ramón Romero
Gerente General- Accionista

Luis Seis Mendoza
ACCIONISTA