

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MAMA-TOYA CORP CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 01
DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Ambato, al 1 de Abril del 2015, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la Parroquia Montalvo a seiscientos metros del cementerio, se reúnen los socios de la compañía MAMA-TOYA CORP CIA LTDA, preside la reunión el Sr. Palacios Espinoza Jaime Francisco, en calidad de Presidente de la junta de Socios y quien actúa como Secretaria la Sra. Villalva Nuñez Verónica Viviana.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1. - Conocimiento y aprobación sobre el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del año concluido al 31 de diciembre del 2014. Se da a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2014 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.

2. - Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2014. El Sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 16:00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes


Sr. Palacios Espinoza Jaime Francisco
PRESIDENTE


Sra. Palacios Bojórquez Mónica Alexandra
GERENTE GENERAL


Sra. Villalva Nuñez Verónica Viviana
SECRETARIA