

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CONSULTORIA EN ADMINISTRACION MAROLA Y
SOCIOS GESTIONADMI CIA. LTDA
CELEBRADA EL DÍA 04 DE FEBRERO DEL 2015**

En La Libertad, a los cuatro días del mes de febrero del año 2015, siendo las nueve horas, en las oficinas de la CONSULTORIA EN ADMINISTRACION MAROLA Y SOCIOS GESTIONADMI CIA. LTDA, ubicada en la ciudad de La libertad, barrio Abdón Calderón, calle 18 s/n y 18 se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- ROBLES SERRANO EMILIO JAVIER, por sus propios derechos, como propietario de diez acciones; 2.- ROBLES SERRANO FERNANDA MAROLA, por sus propios derechos, como propietaria de veinte acción, 3.- ROBLES SERRANO JOSUE RUBEN, por sus propios derechos, como propietaria de diez acción y 4.- SERRANO TRIVIÑO ZULLY MAROLA, por sus propios derechos, como propietaria de setecientas sesenta acción

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora SERRANO TRIVIÑO ZULLY MAROLA, Accionista y la señorita ROBLES SERRANO FERNANDA MAROLA, como secretaria Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de los accionistas ROBLES SERRANO FERNANDA MAROLA, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las NUEVE HORAS CINCO MINUTOS.

La secretaria Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación de los Estados Financieros de CONSULTORIA EN ADMINISTRACION MAROLA Y SOCIOS GESTIONADMI CIA. LTDA del ejercicio económico 2014

Aceptado los puntos a tratarse, se declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura a los **ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL PERIODO 2014**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa han dado como resultado utilidad, producto de las ventas que se efectuaron.

Además la Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma, reflejándose de esta forma en la utilidad.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los

accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas diez minutos.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos de la compañía CONSULTORIA EN ADMINISTRACION MAROLA Y SOCIOS GESTIONADMI CIA. LTDA.

SERRANO TRIVIÑO ZULLY
MAROLA
Presidente de la Junta

ROBLES SERRANO FERNANDA
MAROLA
Secretaria Ad- hoc de la Junta