

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARIA DENISE C. LTDA., CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un (21) días del mes de Marzo del Dos mil quince (2015) en las oficinas situadas en el 4to. piso del inmueble ubicado en la calle Córdova 812 de esta ciudad, siendo las 17H15 se reúnen los Socios de la Compañía María Denise C. Ltda. Dr. Juan Alfredo Trujillo Espinel, propietario de Trescientas sesenta (360) participaciones sociales que representan el 90% del capital social de esta Compañía y Srta. Daniela Trujillo Kayser, propietaria de Cuarenta (40) participaciones sociales que representan el 10% del capital social de esta Compañía. Todas las participaciones tienen un valor de Un dólar (US\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, con derecho a un voto. Los socios presentes que representan la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos: **1.-**Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del 2.014. **2.-** Informe de la Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2.014; **3.-** Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.; **4.-** Nombramiento de Comisario . Preside la Sesión la Presidenta de la Compañía Sra. María A. Kayser N. de Trujillo y de Secretaria actúa la Gerente Sra. Daniela María Trujillo Kayser de Lazo. Se encuentra presente el Comisario de la Compañía Sr. Xavier Lazo G. La Secretaria deja constancia que ha procedido a elaborar la lista de los socios y asistentes presentes siendo las 17 H 25 cumpliendo con los demás requisitos del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, listado que debidamente firmada por la Presidenta y Secretaria formarán parte del expediente

respectivo de esta Junta, y una vez que ha constatado con el libro de socios y participaciones que se encuentran presentes socios que representan el cien por ciento del Capital Social y Pagado, toda vez que han acordado previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta como los asuntos a tratarse, el Presidente al amparo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, expresa que existiendo el quórum de ley declara legal y formalmente instalada esta Junta General Universal Extraordinaria de Socio, siendo las 17 H 45. Acto seguido el Presidente solicita a la secretaria dar lectura al primer punto del orden del día aprobado, luego de lo cual lo somete a consideración de la Junta; hecho lo anterior y luego de cortas deliberaciones el socio Dr. Juan Trujillo E. eleva a moción que se apruebe el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.014. La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo expresa que está de acuerdo con la moción. La Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción o alguna moción alternativa; no existiendo estas, solicita a la secretaria que proceda a tomar votación. Antes de hacerlo, la secretaria informa a los socios que, de acuerdo al reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas antes referido, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría simple de votos y que al momento de votar no procede plantear sugerencias o modificación alguna a la moción, procediendo a tomar votación nombrando a los socios en voz alta, de uno en uno, en orden alfabético, quienes se manifiestan de la siguiente manera: 1.- El socio Dr. Juan Trujillo E. propietario de 360 participaciones que representan el 90 % del capital social de esta compañía, vota a favor; 2.- La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo propietaria de 40 participaciones que representan el 10 % del capital social de esta compañía vota a favor. Acto seguido el Presidente solicita a la secretaria dar lectura al segundo punto del orden del día aprobado, luego de lo cual lo somete a consideración de la Junta; hecho lo

anterior y luego de cortas deliberaciones el socio Dr. Juan Trujillo E. eleva a moción que se apruebe el informe de la Gerente sobre el ejercicio económico del año 2.014. La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo expresa que está de acuerdo con la moción. La Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción o alguna moción alternativa; no existiendo estas, solicita a la secretaria que proceda a tomar votación. Antes de hacerlo, la secretaria informa a los socios que, de acuerdo al reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas antes referido, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría simple de votos y que al momento de votar no procede plantear sugerencias o modificación alguna a la moción. procediendo a tomar votación nombrando a los socios en voz alta, de uno en uno, en orden alfabético, quienes se manifiestan de la siguiente manera: 1.- El socio Dr. Juan Trujillo E. propietario de 360 participaciones que representan el 90 % del capital social de esta compañía, vota a favor; 2.- La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo propietaria de 40 participaciones que representan el 10 % del capital social de esta compañía se abstiene por su calidad de administradora. Habiéndose cumplido con lo que señala el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas ya mencionado en cuanto a la moción y su votación, la secretaria procede a proclamar los resultados de la votación expresando que se han registrado 360 votos a favor de la moción y 40 abstenciones, que representan el 100% de los votos válidos por lo que queda aprobada la moción. Acto seguido la Presidenta solicita a la secretaria dar lectura al tercer punto del orden del día aprobado, luego de lo cual lo somete a consideración de la Junta; hecho lo anterior y luego de cortas deliberaciones el socio Dr. Juan Trujillo E. eleva a moción que se apruebe el Balance General sobre el ejercicio económico del año 2.014. La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo expresa que está de acuerdo con la moción. La Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia

sobre la moción o alguna moción alternativa; no existiendo estas, solicita a la secretaria que proceda a tomar votación. Antes de hacerlo, la secretaria informa a los socios que, de acuerdo al reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas antes referido, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría simple de votos y que al momento de votar no procede plantear sugerencias o modificación alguna a la moción, procediendo a tomar votación nombrando a los socios en voz alta, de uno en uno, en orden alfabético, quienes se manifiestan de la siguiente manera: 1.- El socio Dr. Juan Trujillo E. propietario de 360 participaciones que representan el 90 % del capital social de esta compañía, vota a favor; 2.- La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo propietaria de 40 participaciones que representan el 10 % del capital social de esta compañía se abstiene por su calidad de administradora. Habiéndose cumplido con lo que señala el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas ya mencionado en cuanto a la moción y su votación, la secretaria procede a proclamar los resultados de la votación expresando que se han registrado 360 a favor de la moción y 40 abstenciones, que representan el 100% de los votos válidos por lo que queda aprobada la moción. Acto seguido la Presidenta solicita a la secretaria dar lectura al cuarto punto del orden del día aprobado, luego de lo cual lo somete a consideración de la Junta; hecho lo anterior y luego de cortas deliberaciones el socio Dr. Juan Trujillo E. eleva a moción que se reelija al Sr. Xavier Lazo G. como Comisario Principal por un período de dos años. La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo expresa que está de acuerdo con la moción. La Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción o alguna moción alternativa; no existiendo estas, solicita a la secretaria que proceda a tomar votación. Antes de hacerlo, la secretaria informa a los socios que, de acuerdo al reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas antes referido, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría simple de votos y que al

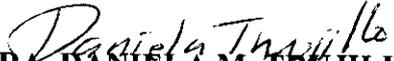
momento de votar no procede plantear sugerencias o modificación alguna a la moción. procediendo a tomar votación nombrando a los socios en voz alta, de uno en uno, en orden alfabético, quienes se manifiestan de la siguiente manera: 1.- El socio Dr. Juan Trujillo E. propietario de 360 participaciones que representan el 90 % del capital social de esta compañía, vota a favor; 2.- La socia Sra. Daniela Trujillo K. de Lazo propietaria de 40 participaciones que representan el 10 % del capital social de esta compañía vota a favor. Habiéndose cumplido con lo que señala el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas ya mencionado en cuanto a la moción y su votación, la secretaria procede a proclamar los resultados de la votación expresando que se han registrado 400 votos válidos, a favor de la moción que representan el 100% de los votos válidos por lo que queda aprobada la moción. A continuación la Presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento pertinente deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta: a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan; b) Copia de los informes de la Gerente y del Comisario respecto de los Ejercicios Económico del año 2014; c) Balance General del Ejercicio Económico del año 2.014; d) Copia de la presente Acta certificada por la Secretaria de esta Junta. No habiendo otros asuntos que tratar la Presidenta concede un receso para elaborar la presente Acta la misma que una vez reinstalada la Junta se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual la Presidenta da por terminada la Junta siendo las 18h40, firmando para constancia todos los asistentes. F) Dr. Juan A. Trujillo E. f) Sra. Daniela M. Trujillo K. de Lazo. f) Sr. Xavier Lazo G. F) Sra. María A. Kayser N. de Trujillo

**CERTIFICO:**

Que el Acta que antecede es fiel transcripción del original del Acta de la Junta General

Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **MARIA DENISE C. LTDA.**,  
celebrada el día 21 de Marzo de 2015.

Guayaquil, Marzo 22 de 2.015

  
**SRA. DANIELA M. TRUJILLO K. DE LAZO**

**GERENTE - SECRETARIA**