

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ECLIDEX PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA  
SABADO 14 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

<b>Ctas</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b># Acciones Cadaídas</b>	<b>%</b>	<b>FIRMAS</b>
1	MARQUEZ JUDITH JENNY JUDITH	4	1%	
2	PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH	392	99%	
3	PALACIOS MARQUEZ JORGE EDUARDO	4	1%	
<b>TOTAL:</b>		<b>400</b>	<b>100</b>	

Machala, 14 de Marzo del 2015

**JENNY PALACIOS MARQUEZ**  
GERENTE GENERAL  
DNC 38571014

**JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ**  
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ECLIDEX PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA  
SABADO CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ECLIDEX PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA., ubicada en la Av. 23 de Junio y N. Edificio Compañías Públicas, carretera Vía Machala Puyo, Kilómetro 1.1/2, siendo las diez horas menos minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- **JENNY JUDITH MARQUEZ MUNIZ**, por sus propios derechos, poseedora de 4(CUATRO) participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 1% del total de participaciones sueltas y pagadas de la compañía.
  - 2.- **JENNY ELIZABETH PALACIOS MARQUEZ**, por sus propios derechos, poseedora de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS participaciones acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 99% del total de participaciones sueltas y pagadas de la compañía.
  - 3.- **JORGE EDUARDO PALACIOS MARQUEZ**, por sus propios derechos, poseedor de 4(CUATRO) participaciones acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 1% del total de participaciones sueltas y pagadas de la compañía.
- Constituyendo que representan el Cien por ciento del total del capital sueldo y pagado de la compañía ECLIDEX PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA., según legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven que UNANIMEMENTE declararse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas, con la finalidad de tomar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

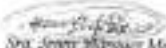
Preside la presente Junta Universal de Accionistas, la Sra. Jenny Judith Marquez Muniz, socia de la compañía, y actúa como secretaria de la misma la Sra. Jenny Elizabeth Palacios Marquez, GERENTE GENERAL de la referida compañía. En Presidencia dispone que por secretaría se cotee una vez más el quórum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se procede a elevar la lista de accionistas presentes, constando la presencia del cien por ciento del capital sueldo sueldo y pagado de la Compañía, la Sra. Presidenta declara invalida la presente Junta, quien dispone a secretaría se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Al efecto la Sra. Jenny Elizabeth Palacios Marquez, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía lea la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2014, con sus respectivas respaldos y justificaciones de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia; con dicha documentación entregada hace la explicación del estado de la compañía y advierte que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios y explicaciones formalizadas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos. En el año 2014 la empresa NO realizó actividades de venta, por lo que, se debe una orden con la finalidad de se cubriendo mejoras respectivas. Comercialmente asegurado el crecimiento económico, se manifiesta que el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo, luego de las deliberaciones del caso y siendo conscientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante Legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidenta dispone que por secretaría se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Al respecto una la palabra la Sra. Jenny Elizabeth

Palacios Márquez para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los señores los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2014 en el que se plasma la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor disposición y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada uno de los presentes para su mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2014.

Tratados y readidos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reanudada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNÁNIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las doce horas veintea y cinco minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.



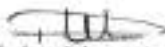
Leda Jenny Palacios Márquez  
**GERENTE GENERAL**  
SECRETARIA



Sra. Jenny Márquez Muñoz  
**PRESIDENTE**

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 14 de Marzo del 2015.



Leda Jenny Palacios Márquez  
**GERENTE GENERAL**