



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUAYAFLEX S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil quince a las 16H00, en el local social de la compañía ubicado en las Avenidas Patria E4-69 y Amazonas Edificio COFIEC sexto piso, se encuentran reunidos los socios Diego Palacios propietario de 60 acciones de \$10,00 cada una, Evelina Elizabeth Jaramillo Medrano, propietaria de 10 acciones de \$10,00 cada una, Francisco Oswaldo Anasi Casamen, propietario de 10 acciones de \$10,00 cada una, Juan Nicanor Aguirre, propietario de 10 acciones de \$10,00 cada una; y, Juan Manuel Franco Cano, propietario de 10 acciones de \$10,00 cada una, que corresponde a la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la cantidad de un mil Dólares de los Estados Unidos de América. Además se encuentran presentes los señores Ana del Rocío Ramos González, Gerenta General de la Compañía e Iván Albuja Andino, Comisario Principal. Dirige la Asamblea el señor Diego Palacios en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Lcda. Ana del Rocío Ramos González. El Presidente consulta a los socios si desean instalarse en Asamblea General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver específicamente sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de la Gerenta General
- 2) Informe del Comisario
- 3) Estados Financieros correspondientes al año 2014
- 4) Destino de las utilidades
- 5) Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Los socios por unanimidad ratifican el orden del día y expresan su voluntad de llevar a cabo esta Asamblea General Ordinaria y Universal. El Presidente solicita a la Secretaria preparar la nómina de asistentes y una vez comprobado el quórum legal, declara instalada la Asamblea.

- 1) Toma la palabra el Presidente y solicita a la Gerenta General que proceda con la lectura de su informe, hecho lo cual es aprobado por unanimidad por los socios, incorporándose una copia al expediente.
- 2) Toma la palabra el Presidente y solicita al Comisario que proceda con la lectura de su informe, hecho lo cual se incorpora una copia al expediente.
- 3) Toma la palabra la Lcda. Ana del Rocío Ramos González, Gerenta General de la Compañía y solicita a los socios su pronunciamiento respecto a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad, incorporándose una copia al expediente.
- 4) Con respecto a las utilidades, la Gerenta General señala que después de pagar el 15% de participación laboral y el 22% de obligaciones tributarias, se destine el 10% a reserva legal y el remanente quede a disposición de los accionistas, lo que es aprobado por unanimidad.

- 5) Toma la palabra el señor Diego Palacios y propone la reelección del señor Iván Albuja Andino como Comisario Principal y del señor Juan Manuel Taco Loachamín como Comisario Suplente por un período de un año, propuesta que es aprobada por unanimidad.

El Presidente indica que no hay más asuntos por tratar y concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Asamblea, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad. El Presidente declara clausurada la Asamblea, siendo las 19H00.


Diego Palacios Acosta
Presidente


Ana del Rocío Ramos González
Secretaria


Evelina Elizabeth Jaramillo Medrano
Socio


Juan Nicanor Aguirre
Socio


Francisco Oswaldo Anasí Casamen
Socio


Juan Manuel Franco Cano
Socio

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía GUAYAFLEX S.A.- Quito, 25 de marzo del 2014.- LO CERTIFICO.


Lcda. Ana del Rocío Ramos González
Secretaria