

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y MAQUINAS COSEDORAS SERMACOSA S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los seis días del mes de abril del año 2015, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cuero y Caicedo Oe2-11 y Toribio Montes, se reúnen los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios ya que se encuentra presente el Sr. Fernando Duque Sosa, propietario del 99% de acciones de la empresa, por lo tanto hace mayoría.

Preside la Junta Universal de Socios el presidente Ejecutivo de la compañía Sr. Fernando Duque Sosa, actúa como secretaria AD-HOC, la señora Blanca Mena Guerrero, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 3.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.014

. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

La señora Blanca Mena procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el cual es analizado en cada punto y al estar de acuerdo los accionistas se procede a aprobar.

. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

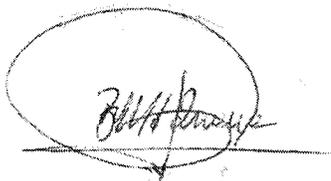
La señora Blanca Mena Guerrero, en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2014 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación y habiendo analizado algunas cuentas los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.014.

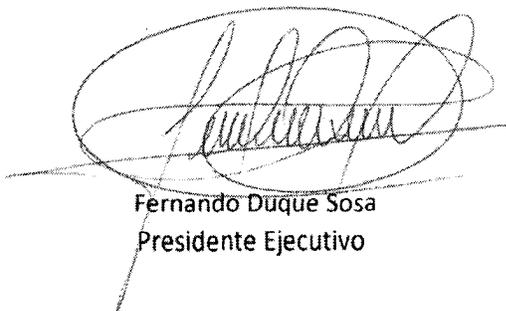
Toma la palabra el señor Fernando Duque y solicita que las utilidades de este año sean distribuidas entre los socios ya que en la parte económica la compañía está muy bien respaldada por estos y al repartir estas utilidades no se afectará a la empresa, se acepta este pedido y se aprueba.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por los asistentes.

Firman:



Blanca Mena Guerrero
Secretaria



Fernando Duque Sosa
Presidente Ejecutivo