

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S. A." CELEBRADA EL 15 DE  
ABRIL DEL 2015**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "**COMERCIALIZADORA JAVIER AJILA S. A.**", y en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada personalmente a sus miembros, se reúnen en las oficinas de la compañía los accionistas señores: **ARTURO JAVIER AJILA BELTRÁN** y la señora **DORIS MIRTHA BELTRÁN ROMERO**, accionistas de la Compañía, quienes reúnen el cien por ciento del capital pagado.

Preside la Junta la señora Doris Mirtha Beltrán Romero, en su calidad de Presidente Interino de la Compañía y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Marcella Aguilar Torres

El presidente dispone que el Secretario constate el Quórum, queda instalada la Junta, hallándose presente el cien por ciento del Capital., de acuerdo al siguiente detalle:

El Presidente plantea que el único punto del orden del día a tratarse es:

**ANALIZAR Y AUTORIZAR LA APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

**RESUELVE:**

La Junta se reúne con la finalidad de tratar el único orden del día, que es **ANALIZAR Y AUTORIZAR LA APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Luego de la exposición expuesta por la Ing. Lendys Sánchez –Contadora de la Empresa sobre los Balances del año 2014 y después de varias deliberaciones respectivas, se instala la sesión y los accionistas deciden por unanimidad aprobar los Balances Financieros del año 2014, y autorizan seguir con los procedimientos respectivos ante la Superintendencia de Compañías, y Servicio de rentas Internas.

Siendo las 12h30 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 13h45 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que sé de lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada por la unanimidad de los concurrentes.

  
Arturo Javier Ajila Beltrán  
GERENTE GENERAL

  
Doris Beltrán Romero  
ACCIONISTA

  
Sra. Marcella Aguilar Torres  
SECRETARIO-Ad hoc