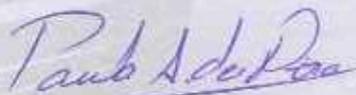


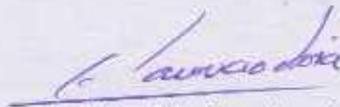
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MAUFRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes Marzo dos mil quince, a las 18h00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en las calles Av. Cuxibamba 07-64 entre Latacunga y Benjamín Cevallos, se reúnen los socios conformados por la Sra. Paula Cristina Aguirre Burneo en calidad de Presidenta y el señor Mauricio Francisco Neira Jaramillo quien ejerce la Gerencia de la compañía. Por una unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la presente Junta General con el objeto de resolver como orden del día los siguientes puntos: **1) Autorización para la aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 2) Conocimiento del Informe de Gerencia-** Puesto en consideración el orden del día, los comparecientes manifiestan su aceptación al orden del día, por lo que el presidente deja instalada la junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO .-** El Gerente de la compañía informa a los socios acerca de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y pone en conocimiento el informe gerencial **MOCION:** Que en la Junta General de Socios de la compañía MAUFRA Cia. Ltda. autorice la aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y pone a conocimiento el informe gerencial a los socios de la compañía para su votación contabilizándose los siguientes resultados: **VOTACION A FAVOR.-** EL secretario de la presenta Junta contabiliza la siguiente votación a favor de la moción: los accionistas votan a favor de la moción y de este modo **RESUELVEN.-** Autorizar Autorización para la aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014, Conocimiento del Informe de Gerencia.



Sra. Paula Cristina Aguirre B.

PRESIDENTE



Sr. Mauricio Francisco Neira Jaramillo

GERENTE - GENERAL

