

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MAYIMBA S.A"**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal MAYIMBA S.A, el día Miercoles, 15 de Abril de 2015, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Gómez Buenaventura Carmen Maria Rocio como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Gómez Buenaventura Carmen Maria Rocio, accionista mayoritario del 99,875% de las acciones; Señor Johnson Gomez Patrick John, accionista que representa el 0,125% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Señora Matias Saltos Ginger Denisse es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

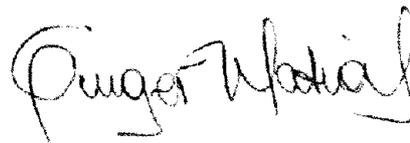
Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2014 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos mas significaticos del año 2014. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al creecimiento empresarial para el año 2015.

Los Estados Financieros 2014 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día Miercoles 15 de Abril de 2015 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sra. Carmen María Gómez Buenaventura
PRESIDENTE



Sra. Ginger Matias Saltos
SECRETARIA