

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2015, a las 09h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la oficina 303 de la torre II del edificio SITE CENTER situada en la avenida de los establos y calle C, Cumbaya, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía MAWNEY ASSOCIATES S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Mawney Associates S.A. (Panamá) Representada por el Sr. Cristian Serna Juan Carlos Villacis M.	10.999,00 1	10.999,00 1
TOTAL	11.000,00	11.000,00

Preside la Junta el señor Carlos Mejía Eder, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General señora Alejandra Cisneros.

Habiendo dejado constancia previa por secretaria de la nomina de accionistas; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2014.
4. Destino de las utilidades

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2014, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los accionistas el Estado de Situación Financiero, el Estado de resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los estados financieros correspondiente al ejercicio 2014; los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y luego de algunas deliberaciones, por resolución unánime tomada, se aprueba los estados financieros presentados mismos que reflejan una utilidad económica de \$ 24.188.91 (VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 91/100).
3. Se trata el tercer punto del orden del día, para lo cual el secretario da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.
4. Presidencia dispone tratar el último punto del orden del día, para lo cual expone que las utilidades de la compañía a disposición de los accionistas, después del pago de participación trabajadores e impuesto a la renta, es el monto de USD 24.188.91 por lo cual los accionistas de manera unánime deciden mantener en utilidades acumuladas hasta una disposición de los mismos.

MAWNEY ASSOCIATES S.A.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

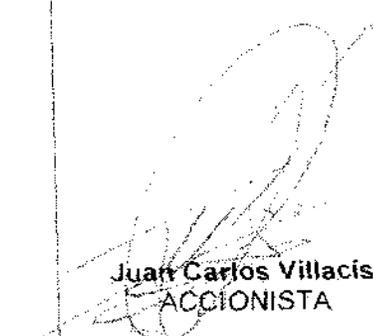
A las 11: 00 horas se levanta la sesión.



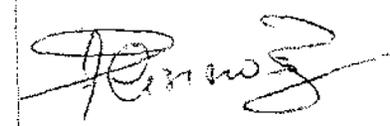
Dr. Carlos Mejía Eder
PRESIDENTE DE MAWNEY ASSOCIATES S.A. (ECUADOR)
PRESIDENTE DE JUNTA



Cristián Serna
MAWNEY ASSOCIATES S.A. (PANAMA)
ACCIONISTA



Juan Carlos Villacís
ACCIONISTA



ALEJANDRA CISNEROS BAQUERO
GERENTE GENERAL MAWNEY ASSOCIATES S.A. (ECUADOR)
SECRETARIO DE JUNTA