

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2015, a las 8:00 am horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ascázubi calle Guayaquil No 50 y García Moreno, se reúnen los accionistas de la compañía MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA. y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Carlos Galarza Castro	94.354,00	94.354	19%
Carlos Galarza Santillán	89.388,00	89.388	18%
Juan Francisco Galarza Santillán	59.592,00	59.592	12%
Luis Fernando Galarza Santillán	84.422,00	84.422	17%
Mariana Cecilia Galarza Santillán	109.252,00	109.252	22%
Rosana Galarza Santillán	59.592,00	59.592	12%
TOTAL	496.600,00	496.600	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolver sobre el tratamiento de las ganancias del ejercicio fiscal 2014.**
- 4. Resolver sobre los auditores para el año 2015.**

Preside la reunión el socio de la compañía, la Sra. Mariana Galarza, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la señorita Silvana Nieto; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra la señora Mariana Galarza, Presidente de la junta, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2014.

Una vez leídos los informes, la señora Secretaria pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2014. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

- 2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.**

La señora Presidente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2014. La señorita Secretaria da lectura a los citados documentos,

los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el tratamiento de las ganancias del ejercicio fiscal 2014.

La señora Gerente General informa a la junta sobre las utilidades obtenidas en el año 2014. Por lo que la junta decide realizar reinversión de utilidades y capitalización de las mismas, por un valor de (\$120.000,00) dólares en el año 2015.

De la misma manera la junta decide que de los valores presentados en balance como aportes futuras capitalizaciones (\$73.877,00 dólares) serán también capitalizados en el año 2015.

4. Resolver sobre los auditores para el año 2015.

La junta resuelve dejar a cargo de la administración la selección de la empresa auditora para el año 2015.

Siendo las 10:30am horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Mariana Cecilia Galarza Santillán
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Jenny Silvana Nieto Vasquez
**SECRETARIA DE LA JUNTA
CONTADORA**

Carlos Raimundo Galarza Castro
ACCIONISTA

Carlos Gustavo Galarza Santillán
ACCIONISTA

Juan Francisco Galarza Santillán
ACCIONISTA

Luis Fernando Galarza Santillán
ACCIONISTA

Rossaria Galarza Santillán
ACCIONISTA