

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MABUALME & ASOCIADOS
CIA. LTDA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2015**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo, del año dos mil quince, a las 10h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle **Av. Francisco De Orellana E9-195 Y Av. 6 De diciembre**, se instala la junta general de accionistas de MABUALME & ASOCIADOS CIA. LTDA., con la presencia de los señores: Bustamante Garzón Pedro y Bustamante Garzón José Antonio, propietarios proporcionales de la totalidad del capital accionario.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Actúa como presidente y secretario, el señor Bustamante Garzón José Antonio

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los informes de Gerente y Comisario.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es la aprobación de Balances e informes, de la empresa MABUALME & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año dos mil catorce, así como sus informes elaborado por la Gerencia y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 10h45 am, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.



Bustamante Pedro
Secretario de la Junta



Bustamante José Antonio
Presidente de la Junta

SOCIOS



Bustamante José
Antonio



Bustamante Pedro

Rep. Bustamante José
Antonio