

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MAMCORP REPRESENTACIONES CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía MAMCORP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. ubicadas en la Av. Orellana y Pasaje Jerves, siendo las 09H00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Hugo Germánico Molina Alulema, propietario de sesenta y un mil seiscientas (61.600) participaciones; Jimmy Mauricio Almeida Salazar, propietario de sesenta y n mil seiscientas (61.600) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar (USD\$1,00) cada una. Se encuentran pagada en su totalidad. El capital de la compañía es de ciento veinte y tres mil doscientos (123.200,00 USD)

Preside la Junta el Presidente Titula, el señor Dr. Hugo Germánico Molina Alulema y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente de la Compañía, señor Ing. Jimmy Mauricio Almeida Salazar.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía MAMCORP REPRESENTACIONES CIA .LTDA. los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.
5. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2015 y fijar sus honorarios.

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Ingeniero Jimmy Mauricio Almeida Salazar, Gerente de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura al informe de auditoría presentado por la Dra. Maritza Hidrovo RNAE. 538, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014. La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ (28.767,30):

A reserva legal:	US \$ 600,00
Para pago compensación salario digno	US \$ 0,00
A utilidades no distribuidas:	US \$ 28.167,30

6.- Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2015 y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a la Dra. Maritza Hidrovo RNAE. 538 para el ejercicio económico del año 2015 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h horas



Hugo Germánico Molina Alulema

Presidente – socio



Jimmy Mauricio Almeida Salazar

Gerente-Secretario-Socio