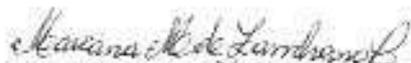


MAZACAS CÍA LTDA.

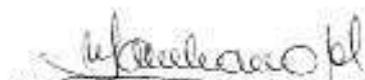
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAZACAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015

EN LA CIUDAD DE CHONE, A LAS 20H35 DEL DIA LUNES 06 DE ABRIL DEL 2015 EN CASA DE LA SEÑORA MARIANA DE JESUS MENDOZA SOLORZANO, UBICADA EN LAS CALLES ATAHUALPA Y ROCAFUERTE, ENCONTRANDOSE REUNIDOS LOS SOCIO DE LA COMPAÑIA EL NOVENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SE NOMBRA PRESIDENTE DE LA JUNTA A LA SEÑORA MARIANA DE JESUS MENDOZA SOLORZANO Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA MARIA ISABEL ZAMBRANO MENDOZA. LA SEÑORA PRESIDENTA TOMA LA PALABRA Y AUTORIZA PARA QUE SE CONSTATE EL CUORUM Y LUEGO DE LECTURA AL ORDEN DEL DIA. ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS SIGUIENTES SOCIOS: SEÑORA MARIANA DE JESUS MENDOZA SOLORZANO, SOCIA CON EL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACIONES; LA INGENIERA MARIA ELENA ZAMBRANO MENDOZA, REPRESENTADA POR SU APODERADA, LA SEÑORA MARIA ISABEL ZAMBRANO MENDOZA, CON EL DIEZ POR CIENTO DE PARTICIPACIONES; EL SEÑOR JOFFRE ENRIQUE ZAMBRANO MENDOZA, CON EL DIEZ POR CIENTO DE PARTICIPACIONES; LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO MENDOZA, CON EL DIEZ POR CIENTO DE PARTICIPACIONES; LA SEÑORA MARIA ISABEL ZAMBRANO MENDOZA, CON EL DIEZ POR CIENTO DE PARTICIPACIONES; EL INGENIERO LUIS ERNESTO ZAMBRANO MENDOZA, CON EL DIEZ POR CIENTO DE PARTICIPACION. NO SE ENCUENTRA PRESENTE, NO HABIENDO ENVIADO JUSTIFICACION POR LA INASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA SEGUN LA CONVOCATORIA DEL 18 DE MARZO DEL 2015 LA SEÑORA MARIA ISABEL ZAMBRANO MENDOZA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COMO TAL, SECRETARIA DE LA JUNTA, CONSTATA EL CUORUM TAL COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 239 DE LA LEY DE COMPAÑIA. PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA. 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL. 2.- CONDUCE Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. TOMA LA PALABRA EL GERENTE GENERAL Y DA LECTURA AL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014. SE DIO LECTURA AL INFORME Y QUEDA PARA EL ARCHIVO UNA HOJA. 2. ESTANDO PRESENTE LA ECONOMISTA LUCIA QUINTEROS DE PINARGOTE, DA LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. QUEDA SENTADO EN ACTAS, QUE LA UTILIDAD PERCIBIDA DURANTE EL AÑO 2014 ES EL VALOR DE ONCE MIL VEINTE Y OCHO CON VEINTE Y TRES CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS. EL SOCIO, SEÑOR JOFFRE ENRIQUE ZAMBRANO MENDOZA, MANIFIESTA QUE SE APRUEBE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014; LOS CUALES SON APROBADOS POR UNANIMIDAD Y SE ORDENA QUE SEAN ELEVADOS A LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIENDO LAS 21H00 Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO QUINCE MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, LA QUE ES LEIDA EN ALTA VOZ, ACEPTADA Y APROBADA, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAN LOS PRESENTES:



MARIANA DE JESUS MENDOZA SOLORZANO
PRESIDENTE SOCIO



MARIA ISABEL ZAMBRANO MENDOZA
GERENTE GENERAL SOCIO



JOFFRE ENRIQUE ZAMBRANO MENDOZA
SOCIO



ING. MARIA ELENA ZAMBRANO MENDOZA
SOCIO



MARIA DEL CARMEN ZAMBRANO MENDOZA
SOCIO