

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HNOS. ARIAS HERMIDA CIA.LTDA. HERMANARIAS 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de febrero del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía Hnos. Arias Hermida Cia Ltda. HERMANARIAS, siendo las 16H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los accionistas presentes:

Franco Rumanny Arias Hermida, dueño de 400 acciones de UN DÓLAR cada una, (USD\$ 400,00) y Franco Ronald Arias Hermida, dueño de 400 acciones de UN DÓLAR cada una, (USD\$ 400,00), los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar el único punto del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y **Tres)** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.

Actúa como Presidente su titular Franco Ronald Arias Hermida y como secretario la Sra. Erika Pacheco, una vez que por secretaria se constata el quórum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2014, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura el informe de Comisario Ing. Gonzalo Chávez Cruz el mismo que luego de sus análisis, los socios presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para efecto y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre los estados financiero al 31 de Diciembre de 2014, procediendo los socios presentes a analizar y a deliberar sobre los mismos, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2014 presentado en el balance general reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Acto seguido el Gerente expone que el resultado del ejercicio económico del año 2014, represento una utilidad de USD \$ 1.448,00 y una vez descontado la utilidad para los trabajadores por USD \$ 217,20 y el impuesto a la renta USD \$ 270,78 quedo una utilidad para los socios por USD \$ 960,02

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2014, ratifican los asientos contables relativos a los resultados.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 17H30, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



FRANCO RIAS

Franco Rumanny Arias Hermida
Socio-Gerente



Franco Ronald Arias Hermida
Socio-Presidente