

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FÁBRICA DE MAICENA IRIS CIA. LTDA.,
EN SESIÓN UNIVERSAL DE 18 de Diciembre de 2014**

En la Parroquia de Conocoto, Cantón Quito, a los diez y ocho días del mes de Diciembre de 2014, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle González Suárez y Brunning, Sector Conocoto, se reúnen los socios de la Compañía FÁBRICA DE MAICENA IRIS CIA. LTDA., según se desprende del cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número Participaciones
- Paula Mosler Wagner	\$ 185.733,00	185.733
- Valeria Calle Mosler	\$ 185.733,00	185.733
TOTAL	\$ 371.466,00	371.466

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios, por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal, renunciando expresamente al requisitos de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía acerca de la actividad administrativa y económica de la Compañía en el ejercicio económico del año 2013.*
2. *Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía en el ejercicio económico del año 2013.*
3. *Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.*
4. *Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Neta del ejercicio económico del año 2013.*
5. *Nombrar y designar Administradores de la Compañía.*

Actúa como Presidente de la Asamblea la señora Paula Mosler Wagner y como Secretaria la señora Valeria Calle Mosler quien también se encuentra presente.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía acerca de la actividad administrativa y económica de la Compañía en el ejercicio económico del año 2013.

La Gerente señora Valeria Calle Mosler, procede a dar lectura a su informe, respecto de las actividades administrativas y económicas de la Compañía durante el Ejercicio Económico de 2013. Terminado el Informe, pone en consideración de la Junta General la misma que lo declara aprobado por unanimidad.

DOS. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía en el ejercicio económico del año 2013.

Por secretaria se pone en consideración el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013, documentos contables que fueron entregados en copias y con la debida anticipación legal a los socios de la compañía. Luego de un intercambio de opiniones los asistentes, por unanimidad, declaran aprobado el Informe de Auditoría.

TRES. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

La señora Gerente solicita que se ponga en consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013, documentos contables que fueron entregados en copias y con la debida anticipación legal a los socios de la compañía. Luego de un intercambio de opiniones los asistentes, por unanimidad, declaran aprobado el Balance General de la Compañía.

CUATRO. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Neta del ejercicio económico del año 2013.

La Junta General de Socios resuelve que, luego de haber analizado el Balance del ejercicio económico 2013 y haber asignado los porcentajes correspondientes a la participación de trabajadores, reserva legal y el pago del impuesto a la renta, se apruebe el monto total que por utilidad refleja la compañía y que en el ejercicio económico 2013 asciende a la cantidad (USD 9.433,12) NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DOCE CENTAVOS; monto que se mantendrá en la compañía a órdenes de Junta General para su posterior distribución.

CINCO. Nombrar y designar Administradores de la Compañía.

La Presidencia informa que de conformidad con el Estatuto Social, corresponde a la Junta General nombrar al Gerente General y al Subgerente, sin embargo por Secretaria indica que el nombramiento de Gerente General se encuentra vigente, no obstante el nombramiento de Subgerente ya no se encuentra vigente por tanto se propone el nombre de la señora Paula Mosler Wagner como Subgerente de la compañía por el periodo estatutario de dos años, el cual es aprobado por la Junta General de Socios.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Se levanta la sesión a las 11H30 horas.


Paula Mosler Wagner
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Paula Mosler Wagner
SOCIA


Valeria Calle Mosler
SECRETARIA


Valeria Calle Mosler
SOCIA