

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE MAICENA IRIS CIA LTDA. EN SESION UNIVERSAL DE 30 de marzo de 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 30 de marzo del 2015, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en la Calle Federico González Suárez E7-126 y Pasaje Pedro Bruning; se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FABRICA DE MAICENA IRIS CIA LTDA.

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

<b>Socios</b>	<b>Capital Suscrito y pagado</b>	<b>Número Participaciones</b>
Paula Mosler Wagner	\$185.733.00	185.733
Valeria Calle Mosler	\$185.733.00	185733
<b>TOTAL</b>	<b>\$371.466.00</b>	<b>371.466</b>

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Art 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden de día:

**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 ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la Compañía en el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta del ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Paula Mosler Wagner y como Secretaria la Señora Valeria Calle Mosler.

La presidenta, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión de 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 ejercicio económico del año 2014.**

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 2014. 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 Auditoria Externa de la Compañía en el ejercicio económico del año 2014.**

Por secretaria se pone en consideración el informe de Auditoria Externa de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico 2014, 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 Auditoria.

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

La Señora Gerente solicita que se ponga en consideración los Balances Generales y el Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014, 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.

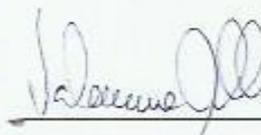
**CUATRO.- Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta del ejercicio económico del año 2014.**

La Junta General de Socios resuelve luego de haber analizado el Balance del ejercicio 2014 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 2014 asciende a la cantidad de ( USD \$22.221.19)VEINTE Y DOS MIL DOCIENTO VEINTE Y UNO CON 19/100 DOLARES AMERICANOS ; monto que se mantendrá en la compañía a órdenes de la Junta General para su posterior distribución.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Dia, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las doce horas treinta minutos, se levanta la sesión.



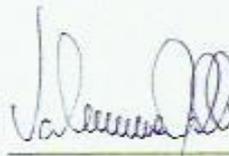
F) Paula Mosler Wagner  
C.I. 1701362301  
Presidente



F)Valeria Alexandra Calle Mosler  
C.I. 1709598526  
Secretaria / Gerente General



F) Paula Mosler Wagner  
C.I. 1701362301  
Accionista



F)Valeria Alexandra Calle Mosler  
C.I. 1709598526  
Accionista