

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas De "SACCHETTI S.A."

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Febrero del 2015, a las 10H00 am. En la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N31-50 y Whimper, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores de la compañía "SACCHETTI S.A", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: PEREZ GONZALEZ SARA MARIA, por sus propios derechos y propietaria de 580 acciones equivalentes al 72.50 % del capital social; SALDARRIAGA RESTREPO CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, propietaria de 220 acciones, equivalentes al 27.50 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de El Sr. SALDARRIAGA RESTREPO CARLOS ALBERTO y como Secretaria la Sra. MARIA INES CUENCA, gerente de la compañía.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2014."

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2014"

CUARTO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2014"

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2014. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden

por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2014 y aprobar el pago de US\$ 1,084.93 de Utilidades a Trabajadores.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2014

Por disposición de la Presidencia, La Secretaria da lectura del informe presentado por la Representante Legal la Compañía el Sra. María Inés Cuenca, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Representante Legal, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de Comisario para el año 2014

Por disposición de la Presidencia, La Secretaria de la Junta leyó el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2014 preparado por la Srta. Vanessa Diaz y lo sometió a consideración de la Junta. Luego de una deliberación de los contenidos del informe la Junta de Accionistas aceptó de manera unánime el informe. Este asunto fue aprobado sin ninguna excepción.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h35. el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Sr. SALDARRIAGA RESTREPO CARLOS ALBERTO, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 13:30, del día 09 de febrero del 2015.

FIRMAN


SARA MARIA PEREZ GONZALEZ

Accionista


CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA
Presidente de la Junta


MARIA INES CUENCA

Secretaria de la Junta