

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD "SAN MARTIN & GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A."

En Guayaquil, siendo las 10 horas del día 01 de Febrero del 2016, en las calles Bálsamos Sur, número 211 domicilio social, asistiendo la totalidad de los señores socios de la empresa "SAN MARTIN & GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.", que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Ing. María Daniela San Martín Eguez y como secretario a Angelica Rivas Franco, conforme a lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Ing. María Daniela San Martín Eguez, por sus propios derechos, propietaria de con 798 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una, representa el 99% del capital social.
- Amada Mercedes Eguez Vasquez con 2 participaciones por sus propios derechos, propietaria de con 798 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una, representa el 1% del capital social.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAN MARTIN & GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A.

Convócase a todos los socios de la compañía SAN MARTIN & GARCIA PROMOCIONES SG PROMO S.A a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 01 de Febrero del 2016, a las 10h00, en el local de la empresa, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2016.

En el local de la compañía, esto es, Bálsamos Sur, número 211, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil, 15 de Enero de 2016.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Representante Legal y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la representante legal de la compañía la Ing. María Daniela San Martín Eguez, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los concurrentes. Se deja aclarado que el representante legal no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el representante legal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta Estado financiero Integral y El Estado de Resultados Acumulados, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Representante legal, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el representante legal las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado financiero Integral y El Estado de Resultados Acumulados, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que la Ing. Maria Daniela San Martin, Representante legal de la compañía, no intervino en la aprobación de los Estados financieros.

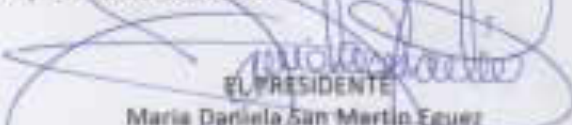
El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija a la CPA. Veronica Villacreses, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.


EL SECRETARIO
Angelica Rivas Franco


EL PRESIDENTE
Maria Daniela San Martin Eguiz


Amaia Eguiz Vasquez