ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENUS S.A.

ACTA No. 86

En la sede social de la compañía situada en la calle Toronto NE-001-226 entre Av. Indoamérica y Ottawa, sector Catiglata de la ciudad de Ambato y para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se reúnen los Accionistas de la compañía Venus S.A., hoy día viernes 27 de Marzo de 2015, siendo las 10h40 y de acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Ambato, del 11 Marzo de 2015, página A14. Se comprueba el quórum que es el 87.83% del capital pagado, de acuerdo a la lista de asistentes, que se adjunta. Se encuentra presente la señorita Elsa Holguín Miño, Comisario Revisor Principal. Preside la sesión el señor José Filometor Cuesta Holguín, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Mauricio Enrique Cuesta Miño, Gerente General de la empresa. La Presidencia da inicio a la Junta y Secretaría procede a dar lectura de la convocatoria que es la siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENUS S.A. – Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Artículo Dieciséis del Estatuto Social, se cita a los señores Accionistas de VENUS S. A., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día viernes 27 de marzo de 2015, a partir de las 10h00, en la sede social de la Compañía, Calle Toronto NE-001-226 entre Av. Indoamérica y Ottawa, sector Catiglata, de la ciudad de Ambato. Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada Av. Miraflores 11-06, Pasaje s/n, al Comisario Revisor Principal Srta. Elsa Holguín Miño. La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos: 1. Informe conjunto de los Administradores por el año 2014. 2. Informes de Comisario Revisor y Auditoría Externa por el año 2014. 3. Balances General y de Resultados de 2014. 4. Distribución de Beneficios Sociales y Constitución de Reservas.5. Nombramiento de Comisario Revisor Principal y suplente y fijar sus honorarios. 6. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2015 y fijar su honorario. 7. Aprobación del Acta de Junta General. En la sede de la compañía, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, la documentación que se tratará en la Junta General. – Ambato, Marzo 11 de 2015. – Mauricio Cuesta Miño. GERENTE GENERAL".

La Presidencia dispone tratar los puntos que constan en la convocatoria.

1. INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2014

El señor secretario da lectura al informe conjunto emitido por los administradores en el cual hace una relación de los hechos más destacados a nivel de país y del entorno internacional, aspectos relativos al accionar operativo de la compañía y la situación financiera de la misma al cierre del ejercicio 2014 en donde se obtiene una utilidad antes de participación a trabajadores de USD 53.586,93, la participación a trabajadores por USD8.038,04 y un valor de impuesto a la renta de USD 253.708,28. Luego de todas estas deducciones el resultado de la última línea es negativo por USD142.781,32. Recomienda a nombre de la Administración que el resultado de la última línea se envíe a la cuenta de

resultados de años anteriores de manera que se cruce con las utilidades de años anteriores.

Ratifica que la Administración dio cumplimiento con todas las resoluciones de directorio y Junta General y que se ha cumplido con todas las obligaciones con trabajadores, proveedores, bancos, IESS, SRI, Superintendencia de Compañías. Por último expresa su agradecimiento por la confianza depositada en sus manos.

El señor Presidente pone a consideración el informe conjunto de los administradores. El señor Accionista José Cuesta Vásconez mociona la aprobación del informe, ésta es apoyada por todos los presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Venus S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe conjunto suscrito por los señores Presidente y Gerente General de la Compañía: Salvan su voto los administradores por expresa determinación de la ley.

2. INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO 2014

El señor secretario procede a dar lectura al informe de Comisario Revisor por el ejercicio 2014, así como el informe de Auditor Externo por el mismo período. El Accionista señor Xavier Cuesta Vásconez, mociona la aprobación de los dos informes y recibe el apoyo de todos los presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Venus S.A., resuelve aprobar el informe de Comisario Revisor y dar por conocido el informe Auditoría Externa. Salvan su voto los administradores por expresa determinación de la ley.

3. BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.

El señor secretario procede a dar lectura de las cifras tanto del estado de situación como del estado de resultados integral y luego de absolver algunas consultas de los señores accionistas, el señor José F. Cuesta Vásconez mociona que sean aprobados recibiendo el apoyo de todos los Accionistas asistentes. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Venus S.A., resuelve por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, en la forma que han sido presentados por la Administración. Salvan su voto los administradores por expresa determinación de la ley.

4. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y CONSTITUCION DE RESERVAS.

Se conoce la Conciliación Tributaria y en base de ella se procede a discutir sobre el destino de los beneficios sociales que en este año son negativos, el accionista señor José Filometor Cuesta Vásconez, mociona que el resultado negativo por el

ejercicio 2014 que es de USD 142.781,32, se envíe a cuentas de resultados de años anteriores a fin de que se pueda cruzar con las utilidades retenidas, puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Venus S.A., resuelve por unanimidad que el resultado negativo de la última línea por un valor de USD 142.781,32 se envíe a cuentas de resultados de años anteriores a fin de que se cruce con las utilidades retenidas.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJAR SUS HONORARIOS.

Interviene el señor Xavier Cuesta V. y mociona que se nombre como Comisario Revisor Principal a la Srta. Elsa Holguín Miño y como suplente al Señor Antonio Aguilar Cueva, fijando una remuneración de USD 500,00. Apoyan la moción todos los señores Accionistas asistentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Venus S.A., resuelve por unanimidad nombrar a la Srta. Elsa Holguín Miño como Comisaria Revisor principal y al señor Antonio Aguilar C. como comisario suplente para el ejercicio económico 2015, con una remuneración de USD 500,00.

6. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2015 Y FIJAR SUS HONORARIOS.

El señor secretario da lectura a la oferta económica de la firma AUDITRICONT CIA. LTDA. Por un valor de USD 3.500 más IVA más gastos de movilización y hospedaje. El accionista señor Xavier Cuesta V., toma la palabra y menciona que existen antecedentes de buen trabajo de esta firma y mociona que la Junta nombre como auditor externo para el ejercicio 2015 a la firma AUDITRICONT CIA. LTDA. La moción es apoyada por todos los asistentes.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Venus S.A., resuelve por unanimidad contratar los servicios de Auditoría Externa, para el año 2015, con la firma AUDITRICONT CIA. LTDA. Fijando un honorario de USD3.500,00 más IVA y gastos de movilización y hospedaje.

7. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Se concede un receso para que se elabore el acta, se reinstala la Junta, se da lectura a la misma y ésta es aprobada por unanimidad. Se deja expresa constancia que los documentos tratados se adjuntan al expediente de la presente acta. La Presidencia da por terminada la sesión siendo las 11h50 horas.

JOSE F. CUESTA HOLGUIN
PRESIDENTE

MAURICIO ENRIQUE CUESTA MIÑO
GERENTE GENERAL