Venus S.A.
INMOBILIARIA

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

ACTA No. 87

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 miércoles 23 de Marzo de 2016, siendo las 09h00 y de acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Ambato, del 8 Marzo de 2016, página A12. 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 Secretaria 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 miércoles 23 de marzo de 2016, a partir de las 09h00, 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 Conjunto Residencial Villa Hilda. Casa No.17, al Comisario Revisor Principal Srta. Elsa Holguín Miño. La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos: 1. Informe conjunto de los Administradores, correspondiente al año 2015. 2. Informes de Comisario Revisor y Auditoría Externa por el año 2015. 3. Balances General y de Resultados de 2015. 4. Distribución de Beneficios Sociales y Constitución de Reservas. 5. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2016 y fijar su retribución. 6. Lectura y aprobación del informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de Venus S.A. por el año 2015. 7. Aprobación del Acta de Junta General. La documentación que se tratará en la Junta General, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en la sede de la compañía. – Ambato, Marzo 8 de 2016. – Mauricio Cuesta Miño, Gerente General". La Presidencia dispone tratar los puntos que constan en la convocatoria.

1. INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El señor Gerente General, Secretario, procede a dar lectura del informe suscrito por el Presidente y Gerente General de VENUS S.A., el mismo que contiene aspectos políticos y económicos del Ecuador, aspectos Internacionales, para luego analizar aspectos propios de la empresa como el negocio inmobiliario, arriendo de vehículos, hardware y maquinaria, inversiones en otras compañías,

ingresos financieros, asuntos administrativos y situación financiera de la compañia.

Varios de los señores Accionistas realizan comentarios sobre el informe, aspectos que son aclarados por el señor Gerente General. El accionista señor José Cuesta Vásconez mociona que el informe debe ser aprobado, lo que es apoyada por los asistentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de Venus S.A., resuelve aprobar el informe presentado por los señores Presidente y Gerente General de la Compañia, se deja expresa constancia la abstención de la Administración en la aprobación del informe.

2. INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO 2015

La señorita Elsa Holguin, Comisario Revisor Principal de la compañia procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio 2015, en el que se detalla que los libros de la compañia han sido revisados y lo registrado en ellos corresponden exactamente a los estados financieros que se adjuntan como complemento al informe, los balances general y de resultados y los principales indices e indicadores financieros.

El secretario de la Junta procede a la lectura del informe suscrito por la empresa Auditora AUDITRICONT CIA. LTDA., y de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2015, se adjuntan los balances respectivos y varias notas sobre los diferentes rubros. Finalmente se emite la opinión de auditoria de la compañia VENUS S.A. El señor accionista Xavier Cuesta Vásconez mociona que se aprueben los informes en todo su contenido, la que es apoyada por los señores Accionistas asistentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de Venus S.A., resuelve aprobar los informes presentados por Comisario Revisor y Auditoria Externa, dejando expresa constancia del voto salvado de los Administradores de VENUS S.A.

3. BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DE 2015.

La Presidencia solicita a Secretaria que de lectura y se haga una explicación de las diferente cuentas del balance general y de resultados, correspondiente al periodo fiscal 2015; los señores Accionistas hacen algunas consideraciones y preguntas al respecto, las mismas que son absueltas. El Accionista señor Juan Manuel Cuesta Vásconez, mociona que se apruebe los balances presentados, la misma que es apoyada por los Accionistas asistentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de Venus S.A., resuelve aprobar los balances General y de Resultados en la forma que han sido presentados, se deja expresa constancia la abstención de los Administradores en la aprobación del informe.

4. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y CONSTITUCION DE RESERVAS

Se procede a conocer la Conciliación Tributaria y se informa que el resultado del período del año 2015, a disposición de los señores Accionistas asciende a USD 292.244,39, la recomendación de la Administración en su informe sugiere se destine las utilidades generadas en el año 2015 a Reserva Facultativa, para que sirva como capital de operación de la empresa y el Accionista señor Diego Cuesta Vásconez mociona que se apruebe la propuesta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de Venus S.A., resuelve que la utilidad a disposición de los señores Accionista de USD 292.244,39, sea acreditada a Reserva Facultativa.

5. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2015 Y FIJAR SU RETRIBUCION

Interviene el señor Presidente, quien manifiesta que sería conveniente renovar por un año más el contrato de auditoría externa para el año 2016, el servicio con la empresa AUDITRICON CIA. LTDA. Y se da lectura a la propuesta presentada por la mencionada compañía para el presente año, la que propone un honorario de USD 3.670,00 más IVA, más gastos de movilización, alojamiento y alimentación en la ciudad de Ambato. El señor accionista Patricio Cuesta Holguín, mociona que la propuesta sea aceptada, la que es apoyada por los Accionistas asistentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de VENUS S.A. resuelve, por unanimidad, designar AUDITOR EXTERNO a la empresa AUDITRICON CIA. LTDA., para el ejercicio económico del año 2016, con un honorario anual de USD 3.670,00 más IVA, más gastos de movilización, alojamiento y alimentación en la ciudad de Ambato.

6. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE VENUS S.A. POR EL AÑO 2015.

La señora Elsa Groes-Petersen en calidad de Oficial de Cumplimiento de Venus S.A., procede a dar lectura a su informe anual de actividades en el cual se detalla las actividades desarrolladas a fin de cumplir con todos los objetivos y requerimientos establecidos por el organismo de control la Unidad de Análisis Financiero U.A.F. El accionista señor José Cuesta Vásconez mociona que el informe de Oficial de Cumplimiento sea aprobado y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas de Venus S.A., resuelve aprobar el informe de Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2015.

7. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

El señor Accionista José Cuesta Vásconez expresa la felicitación a los Administradores por el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos. Y los señores Accionistas presentes se suman a la felicitación.

Se concede un receso para que la elaboración del acta, se reinstala la Junta y 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, también se autoriza a la Administración para que se presente la documentación respectiva a la Superintendencia de Compañías, al Servicio de Rentas Internas y otros. La Presidencia da por finalizada la junta, siendo las 10h10.

JOSE F. CUESTA HOLGUIN
PRESIDENTE

MAURICIO ENRIQUE CUESTA MIÑO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO