ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ALLAMERICANCORP S.A."

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo 2016, se reúnen los socios de la compañía ALLAMERICANCORP S.A., en sus instalaciones ubicadas en la calle del Establo Nº 50 y del Charro. A las 12:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
Fausto Pérez Enríquez	14.707,00	14.707
Silvana Narváez Albuja	93,00	93
TOTAL	14.800,00	14.800

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Séptimo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta la señora Silvana del Carmen Narváez Albuja y como Secretario el Ingeniero Fausto Santiago Pérez Enríquez Gerente General. La Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de ALLAMERICANCORP S. A., y solicita que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015;
2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2015;
3.- Conocer el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2015;
4.- Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015; y,
5.- Conocer y Resolver sobre el Estado y situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente solicita se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Ingeniero Fausto Santiago Pérez Enríquez, quien manifiesta que los estados financieros arrojan una utilidad de US $ 3,825.34.
Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe de la Presidenta, por el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora Silvana Narváez Albuja quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.
Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Lic. Fernando Cruz Ramírez, quien manifiesta que la empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables dentro de su actividad económica.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de US $ 384,629.17; pasivos totales de US $ 329,683.49; y, un total de pasivo y patrimonio de US $ 384,629.17. Respecto al Estado de Resultado Integral en el ejercicio económico 2015, la empresa arroja una utilidad antes de Participaciones e Impuestos de US $ 3,825.34

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 14:00 horas y agotado el temario, la Presidenta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 14:30 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.

Silvana del Carmen Narváez Albuja
Presidente-Accionista

Ing. Fausto Santiago Pérez Enríquez
Secretario -Accionista