
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA
CLEMEN S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a Seis de Marzo de Dos mil Quince, siendo las 09H15, en el local social de la compañía **CLEMEN S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, Edificio Centro Empresarial Las Camaras, Piso 10 Ofc. 1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

- UNO) ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS ACCIONES; Y,
- DOS) SRA. MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de \$20.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

De conformidad con el art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden día que son los siguientes:

- 1.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, ASI COMO SUS ANEXOS.**
- 2.- **APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO,**

RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y sobre los cuales se encuentran unánimemente de acuerdo que se trate.

Preside la sesión la Sra. LUCY DEL ROCIO VACA CAZOLA, Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del Reglamento de Junta General de Socios y Accionistas, que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CLEMEN S.A.**, dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por éste y por el Presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía el Tecnólogo FREDDY ARIAS VERA, que fue especial e individualmente convocada e invitada a la presente sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra la Presidenta Sra. LUCY DEL ROCIO VACA CAZOLA, y concedida que le fue, manifiesta: Que luego de una revisión exhaustiva de los Estados Financieros del ejercicio

económico del año 2014, estos sean aprobados por la Junta General de Accionistas, así como mociona que se aprueben los informes de Gerente General y Comisario. Así mismo mociona que las utilidades de ejercicio económico 2014 antes de participación trabajadores e impuestos de Ley, que asciende a la suma de US\$ 910,20 se cancele la proporción del 15% a los trabajadores; se separe el 10% para la Reserva Legal y el 5% para la Reserva Facultativa. El saldo esto la Utilidad Neta se acumule.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre cada una de las mociones dadas.

Luego de las deliberaciones, por unanimidad de votos la junta general de Accionistas decide lo siguiente:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y SUS ANEXOS, SIN OBSERVACION ALGUNA.
- 2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- APROBAR QUE LAS UTILIDADES BRUTAS DE LA COMPAÑÍA QUE SON US\$ 910,20; SE PAGUE LO QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES, ESTO ES US\$ 136,53
- 4.- QUE EL IMPUESTO A LA RENTA DEFINITIVO CALCULADO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 POR US\$ 730,71 SEA CANCELADO OPORTUNAMENTE.

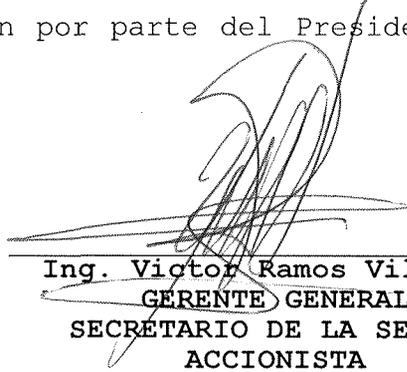
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y

Gerente General secretario de la sesión que certifica.

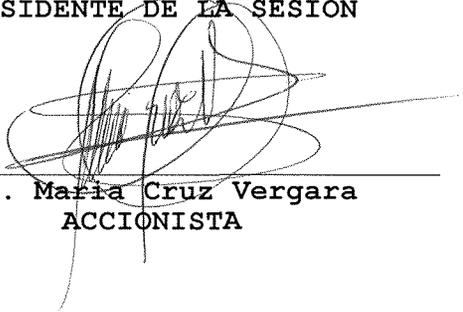
Se da concluida la presente sesión por parte del Presidente de la Junta, siendo las 11H25.



Sra. Lucy Vaca Cazola
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
PRESIDENTE DE LA SESION



Ing. Victor Ramos Villacis
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION
ACCIONISTA



Sra. Maria Cruz Vergara
ACCIONISTA



Tnlgo. Freddy Arias Vera
COMISARIO PRINCIPAL DE LA
COMPAÑIA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA
CLEMEN S.A.
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a Seis de Marzo de Dos mil Quince, siendo las 08H45, en el local social de la compañía **CLEMEN S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, Edificio Centro Empresarial Las Camaras, Piso 10 Ofc. 1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, propietario de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS ACCIONES; Y,

DOS) SRA. MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA, propietaria de DOSCIENTAS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un capital social suscrito y pagado de \$ 20.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.



**ING. VICTOR RAMOS VILLACIS
SECRETARIO DE LA SESION
GERENTE GENERAL**