

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MINITTOY S.A.", CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2.014.

En el cantón Guayaquil a los veinte y uno mes de Febrero del dos mil catorec, a las 9H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Urdesa Central Av. Las Monjas 411 entre Calle quinta y sexta, se reunieron los accionistas de "MINITTOY S.A.", constatando por la Lista de Asistentes que concurrió las accionistas de la compañía, se reúnen las señoras : **MARIA AUXILIADORA AREVALO ROCHA**, accionista y propietaria de doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS CIENTOS CUARENTA 00/100**; **MARIA DANIELA BASTIDAS NEVAREZ**, accionista y propietaria de doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS CIENTOS CUARENTA 00/100**; **CARLA BASTIDAS NEVAREZ**, accionista y propietaria de trescientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRES CIENTOS VEINTE 00/100**; se **instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Todas las acciones son ordinarias nominativas de un dólar moneda de Los Estados Unidos de América, cada una, suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones. Se deja constancia que asistió el Comisario de la Compañía, quien fue individualmente convocado. Asiste **MARIA DANIELA BASTIDAS NEVAREZ**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Preside la sesión su titular **MARIA AUXILIADORA AREVALO ROCHA** y actúa de secretaria la suscrita Gerente General, **MARIA DANIELA BASTIDAS NEVAREZ**, quien manifiesta que de conformidad con lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, ha elaborado la lista de asistentes, constatando que se encuentra presente en la Sala los accionistas que representan el 100% del capital social, es decir US\$ 800.00, pudiendo de acuerdo con el estatuto social vigente y la Ley de Compañías celebrarse la Junta General en primera convocatoria, en razón que se encuentra en la sala, las acciones que representa más del cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado. La señora Presidente por existir quórum, declara instalada la sesión, solicitando que la señora secretaria proceda a dar lectura y se transcriba la convocatoria enviada a cada una de las accionistas:

**CONVOCATORIA A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
MINITTOY S. A.**

Conforme lo dispone la Ley de Compañías y el Estatuto social vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía **MINITTOY S. A.**, así como al Comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía, ubicado en Urdesa Central Av. Las Monjas 411 entre Calle quinta y sexta, para el día viernes 21 de febrero del 2014, a las 9:30 AM, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que se indican a continuación:

- 1.- Informe del Gerente General, Comisario por el ejercicio económico del 2.013,
- 2.- Del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio del 2.013,
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2.013., y designación de Comisario para el periodo 2014.
- 4.-Aprobación de Incremento de Capital.

Se informa a los señores accionistas que conforme lo dispone la Ley de Compañías, se encuentra para su conocimiento en las oficinas de la compañía, ubicada en la Dirección arriba indicada, el Estado de Situación Financiera y sus anexos, los informes del Gerente General y Comisario.

Guayaquil, 5 de febrero del 2014.

MARIA DANIELA BASTIDAS NEVAREZ
GERENTE GENERAL

Concluida la lectura de la convocatoria, se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, AUDITORES EXTERNOS Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.013.

La señora Presidente solicita a la Gerente General de la compañía, dé lectura al informe por la actividad desarrollada en el ejercicio del 2.013. La Gerente General procede a dar lectura a su informe, se decidió buscar nuevos clientes para la operatividad de la entidad. Durante el año 2013 las ventas alcanzaron \$ 1.350.149,39, que frente al volumen del 2012 que fue de \$ 685.160,55, equivale a un incremento en el orden del 50.83%. Concluida la intervención de la Gerente General y la aprobación de su informe, se solicita dar lectura a los informes del Comisario de la Compañía. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos asistentes:

“Aprobar los informes que han presentado la administración y comisario, por el ejercicio de 2.013, solicitando a la Gerencia que copia de estos informes, repusen en el expediente que se formará de esta Junta”.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice:

2.- DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2.013.

Sobre este segundo punto, la Gerente General comenta sobre las diferentes cuentas que aparecen en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, indicando que al cierre del ejercicio los activos totales de la compañía suman US \$ 400.811,03. Los pasivos totales suman US \$ 210.374,04 y el patrimonio US \$ 190.436,69. Los ingresos ascendieron a US \$ 1.350.149,39, con un crecimiento del 50.83% respecto al año anterior, reflejando una utilidad que antes 15% de participación a trabajadores e impuestos es de US \$ 222.731,24. La Junta de Accionistas, luego de esta explicación, por unanimidad de votos resuelve:

“Aprobar el Balance Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio del 2.013, con mandato a la Gerencia que copia de este balance se incorpore al expediente que se formará de esta Junta.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.013.,

Solicita la palabra la señora Gerente General, quien manifiesta que la utilidad obtenida en el ejercicio del 2013 ascendió a US\$ 222.731,24, valor del cual se debe pagar los siguientes rubros:

15% Participación Trabajadores la suma de	US\$33.409,69
Por concepto de Impuesto Renta el valor de	US\$45.060,74

Continua explicando que deduciendo estos valores, queda una Utilidad de US\$ 144.260,81, sugiriendo a la Junta General de Accionistas distribuir los beneficios obtenidos de la siguiente manera:

10% para incrementar la Reserva Legal, el valor de	US\$ 400,00
Y el remanente de la utilidad de libre disposición que es	US\$143.860,81
sea distribuida el 40% de la Utilidad a los accionistas	US\$ 57.544,32
El Saldo del 60% de utilidad sea trasladada a ganancias acumuladas por:	US\$ 86.316,49.

La Junta de Accionistas por unanimidad de votos asistentes resuelve: “Aceptar que la utilidad obtenida en el ejercicio del 2.013 que ascendió a US\$56.022,73, sea distribuida en la forma que ha sido sugerida por la Gerente General.

La Junta resuelve además designar por el plazo de un año, al señor Francisco Torres Jiménez como Comisario de la compañía.

4.- INCREMENTO DE CAPITAL.,

La presidente de la Junta Se ratifica incremento de Capital por \$ 16.200,00 aprobado en la Acta de Junta General de Accionistas del año 2012. Se propone incremento de Capital adicional por \$ 3.000,00, adicionales,

Detalle de la Propuesta de Incremento de Capital

Aportes Futuras Capitalizaciones	US \$ 16.200,00
Ganancias Acumuladas	US \$ 3.000,00
Total del Incremento	US \$ 19.200,00

El capital Social Actual	US \$ 800,00
--------------------------	--------------

Total Capital Social	US \$ 20.000,00
----------------------	-----------------

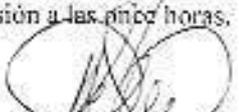
El Valor del incremento será distribuido de manera que se mantengan los mismos porcentajes de participación accionaria .

La Junta de Accionistas por unanimidad de votos asistentes resuelve: "Aceptar el incremento capital y legalizarlo durante el año 2013, en la forma que ha sido sugerida por la Presidente".

Finalmente la Presidente expone a la Junta que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que formarán el expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha disposición reglamentaria, deja constancia que los documentos que formarán parte del expediente de esta acta, son los que se detallan a continuación:

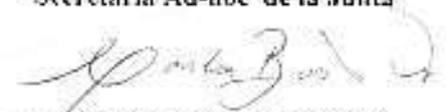
1. Lista de asistentes con el número de acciones que poseen, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde.
2. Copia de los Informes de la administradora, comisario y auditores externos.
3. Convocatoria a los accionistas.
4. Copia del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo,
5. Copia de las convocatorias al Comisario y Presidente de la compañía
6. Copia del acta certificada por la secretaria de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Se reinstala la sesión con los accionistas anotados al comienzo, ordenando la Presidente se dé lectura al acta elaborada. Concluida la lectura de la misma, ésta queda aprobada por unanimidad de votos por los asistentes sin modificación alguna, firmando para constancia la Presidente y suscrita secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las cinco horas.


MARIA AUXILIADORA AREVALO ROCHA
Presidente de la Junta


MARIA DANIELA BASTIDAS NEVAREZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta


MARIA AUXILIADORA AREVALO ROCHA
CC. 0908854839
Accionista de MINITTOY S.A.


CARLA BASTIDAS NEVAREZ
CC. 0915265458
Accionista de MINITTOY S.A.


MARIA DANIELA BASTIDAS NEVAREZ
CC. 0915265441
Accionista de MINITTOY S.A