

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SURMAQ S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA SABADO 21 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a las catorce horas treinta minutos del día Sábado 21 de Marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía - ubicadas en la avenida de la Prensa 3293 y Jorge Piedra, se reúnen los señores socios de SURMAQ S.A., en sesión de Junta General.

Preside la Junta General el señor Albert McBride Rhor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General de ella.

El señor presidente solicita al señor Secretario que realice una lista de los socios concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treintinueve de la Ley de Compañías Codificada, formula la lista de los asistentes y haciendo constar los nombres de los socios presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde.

Concluido el enlistamiento de los socios presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social.

Comprobada la asistencia del 100% del capital social, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de SURMAQ S.A.

El señor Presidente pide que la Secretaría dé lectura de la convocatoria para la presente Junta, la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURMAQ S.A.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo ciento veintiuno de la Ley de Compañías y de la disposición emanada del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la Compañía SURMAQ S.A., a la sesión de la Junta General de la Compañía, ubicada en la avenida de la Prensa 3293 y Jorge Piedra en la ciudad de Quito, el día Sábado 21 de Marzo de 2014 a las 15:00.

Los puntos que deberá conocer y resolver la asamblea son:

1. Informe de Gerente General por el año 2014.
2. Estados de Situación y Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2014.
3. Distribución de beneficios sociales.

Quito, 21 de Marzo del año 2015

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidencia dispone que la Junta General delibere sobre los puntos del orden del día previsto en la reunión.



1. INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2014

El Señor presidente pide al señor Secretario que se sirva dar lectura al informe presentado por el señor Ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General de la Compañía, sobre labores por él desempeñadas durante el ejercicio económico del año 2014. En el informe el señor Gerente General manifiesta que en el año 2014 el país ha continuado con el manejo gubernamental que igual al año anterior el gasto público es muy grande, incremento de empleados estatales, subsidios, los préstamos al exterior costosos, crecimiento del consumo.

En lo que se refiere a la empresa el Gerente hace conocer aspectos importantes del funcionamiento y resultados de la Compañía en año 2014.

Concluida la lectura del informe presentado por el señor Gerente General, es sometido a la votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social presente en la reunión.

Se deja expresa constancia que sobre este punto se abstuvieron de votar los administradores.

2. ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS Y CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS POR EL AÑO 2014

Por pedido del señor Presidente, Secretaria da lectura de las cuentas de los Estados de Situación y de los Resultados correspondientes al ejercicio 2014. Concluida la lectura el señor Marcelo McBride Zúñiga, socio de la Compañía, formula algunas inquietudes que son satisfechas a plenitud por el señor Gerente General.

3. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

El señor presidente sugiere con el fin de no restar liquidez a la empresa, las utilidades se dejen en la empresa aumentando su capacidad financiera.

Se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de 20 minutos, pedido aceptado.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las quince horas cincuenta minutos, Secretaría da lectura de la Presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En Quito, a 21 de Marzo del 2014, a las dieciséis horas cincuenticinco minutos.

Se agregan al expediente de la presente Junta:

- a) Copia certificada del acta.
- b) Lista de los socios concurrentes.
- c) Informe del Gerente General por el año 2014.
- d) Estados de Situación y de Resultados y sus correspondientes anexos al año 2014


Albert McBride Rho
PRESIDENTE


Marcelo McBride Zúñiga
GERENTE GENERAL
SOCIO SECRETARIO