

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA ARMATECSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Machala el día 27 de Febrero del 2016 a las 10:00 en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Av. Las palmeras 711 e/ kleber Franco y Guabo previa convocatoria publicado por la prensa el día sábado 20 de febrero del 2016, se reúnen la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ARMATECSA S.A.

COMPAÑÍA ARMATECSA .S.A., conformado por los siguientes accionistas: Sra. CANTOS ALTAMIRANO MARIA TERESA propietaria de NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 11.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Sr. HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO, propietario de VEINTE Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 3% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Sr. HERAS REYES ABDON LEONIDAS, propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 7.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía Sr. HERAS REYES JOSE DANIEL propietario de SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 8% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Sr. HERAS REYES LUIS FRANCISCO propietario de CINCUENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 7% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Sr. HERAS REYES RAMON BOLIVAR propietario de SESENTA acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 7.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Sra. HERAS REYES RUTH ROSA propietaria de TREINTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 4% del capital suscrito y pagado de la compañía Sra. PILLACELA MALLA .BERTHA PIEDAD propietaria de OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas, las cuales representan el 10.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía Sr. VIGAY HERAS EDWIN JACINTO, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas, representan el 5% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

En nombre y representación del Sr. Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo, asiste la Ing. Lissy Berrezueta, a quien mediante autorización de las cuales representa el 18.50% del capital suscrito y pagado

Concurrencia que representa el 82.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo que se procede a la Junta Ordinaria de Accionistas, de inmediato ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El Señor secretario da lectura a los puntos de orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Informe de Gerente General de la Compañía periodo 2015
4. Informe de Comisario correspondiente al periodo 2015
5. Conocimiento del informe de Auditoría Externa periodo 2015
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015
7. Análisis y tratamiento de resultados ejercicio económico periodo 2015
8. Designación de Auditor Externo periodo 2016
9. Designación de Comisario periodo 2016

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum

Los asistentes que representan el 82.50% del capital suscrito y pagado por la Compañía dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por parte del Presidente

Apertura de la sesión por el presidente de ARMATECSA S.A. , luego que por secretaria se certifique el cumplimiento que prescribe en su art. 236 la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con objetivo de analizar y aprobar los puntos de orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley dejando iniciado la junta .

TERCER PUNTO.- Informe de Gerente general de la Compañía periodo 2015

Hace el uso de la palabra el Gerente de la Compañía, y expone a la junta general de accionistas, en lo referente a administrativos financieros, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal, logrando conservar las fuentes de trabajo existentes, con la estructura administrativa y operativa, desplegando conjuntamente entre Gerencia y sus profesionales los objetivos planteados en el año anterior, por lo cual pongo a consideración de la junta y luego de breve deliberaciones resuelve. De manera conjunta y unánime aprobar el informe del gerente indicando su conformidad con el trabajo realizado. El Sr. HERAS REYES RAMON BOLIVAR, en calidad de Gerente General de ARMATECSA S.A. expone el informe correspondiente al periodo 2015, para conocimiento de los accionistas presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe de Comisario periodo 2015

Interviene el Ing. Freddy paladines Comisario de la Empresa, expone a la junta General de accionistas la labor realizada por el; se ha revisado los libros sociales, libro de actas de juntas expedientes así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos

que se encuentran de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes. La junta luego de breves deliberaciones Resuelve, aprobar de manera conjunta el informe de Comisario.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa periodo 2015

El Señor Gerente indica que al momento todavía no se ha recibido el informe de Auditoria por parte de los Auditores Externos PANAMERICAN & ASOCIADOS, en cuanto nos hagan llegar el informe se estará haciendo conocer a los accionistas.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados financieros periodo 2015

Los estados financieros son entregados a cada uno de los accionistas, para su análisis y aprobación, toma la palabra el Gerente de la Compañía e indica como es de conocimiento de ustedes tienen en sus manos los estados financieros elaborados por el Contador, y se solicita que sean analizados y aprobados por la junta,; luego de varias deliberaciones de manera conjunta y unánime resuelven aprobar los estados financieros.

SEPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico 2015.

Hace uso de la palabra el señor Gerente de la compañía donde se expone los resultados obtenidos dentro del ejercicio económico 2015. El mismo que indica a los accionistas una vez aprobado los estados financieros y con la finalidad de cumplir con el código de trabajo solicita a la junta apruebe cancelar el valor correspondiente al 15% participación trabajadores, además manifiesta que se generó un impuesto a la renta causado por el valor de 82.872,26 de los cuales se han cancelado por retenciones en la fuente por las ventas realizadas, el valor de 25.599,18 quedando así un valor a pagar de 57.273,08.

Luego de las obligaciones tanto de trabajadores como al Servicio de Rentas Internas, indica que las utilidades que les corresponde a los accionistas, sigan quedando en cuenta del Patrimonio de la Empresa hasta que la junta decida distribuir dichos valores; luego de varias deliberaciones la junta aprueba que se cancele dichos valores por participación trabajadores e impuesto a la renta

OCTAVO PUNTO.- Designación de Auditor Externo periodo 2016

Una vez realizado el análisis correspondiente el Señor Ramón Heras Reyes mociona que se ratifique como auditor externo de Armatecsa S.A. A la Empresa Panamerican & Asociados, moción que es secundada por el Señor Abdon Heras Reyes, la misma que por unanimidad resuelven ratificar a Panamerican & Asociados quien seguirá ejerciendo estas funciones.

NOVENO PUNTO.- Designación de Comisario periodo 2016.

Inmediatamente se pasa a deliberar la designación del nuevo comisario para el periodo 2016, donde la junta general de accionistas resuelve que siga ejercido sus funciones el Ing. Freddy Paladines Jaramillo como Comisario de la Compañía.

Una vez terminado todos los puntos del orden del día el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas de manera íntegra y unánime, con lo cual el presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas siendo las once horas firmando para constancia el presidente, el secretario de la junta y accionistas presentes.



ING. ABDON HERAS REYES
PRESIDENTE -ACCIONISTA



ING. RAMON HERAS REYES
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Berrezueta Redrovan Luis Gonzalo
ACCIONISTA
C.C. 0101500924

Cantos Altomirano Maria Teresa
ACCIONISTA
C.C. 030100772-0

Abdón Leónidas Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070286897-7

Leónidas Hermundio Heras Heras
ACCIONISTA
C.C. 010058166-9

José Daniel Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070216468-2

Ramón Bolívar Heras Reyes
PRESIDENTE- ACCIONISTA
C.C. 070283919-2

Ruth Rosa Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070263693-7

Luis Francisco Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070236215-3

Edwin Jacinto Vigay Heras
ACCIONISTA
C.C. 070386427-2

Bertha Piedad Pillacela Malla
ACCIONISTA
C.C. 190014813-9