

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 3 A.N.G.  
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE  
AL 25 DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veinticinco de abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantia Edificio profesional center 4to piso oficina 406, se ha citado a: **ROY ANGELO CISNEROS MEJIA, LUIS ARMANDO LOZANO PEÑA, PEDRO MARTIN SIERRA ALVARADO. DIANA ROSSANA JIMENEZ SALAZAR, RAMIRO EDMUNDO SOLANO NUÑEZ**

Actúa en calidad de presidente temporal el Eco. Roy Cisneros. **y de secretaria la Eco. Jessica Osorio.**

El señor presidente pidió que por secretaria se verifique el quórum, el secretario así procede e informa que en esta reunión esta presente el noventa por ciento del capital social. Razón por la cual el señor presidente declara legalmente instalada la presente junta general

De inmediato el señor presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria entregada mediante notificaciones individuales a cada accionista.

La secretaria precede a la lectura de los puntos a tratar que tratar son los siguientes.

1. Lectura del informe de gerente año 2014
2. Aprobacion de los balances
3. Lectura y conocimineto del informe de auditoria externa.
4. Resolución Sobre el destino de la utilidades.

Al concluirse con la lectura del orden del día el presidente puso a consideración de los accionistas el orden del día planteado, la junta aprueba el orden y los puntos a tratar.

NOTA.- Los informes y balances se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa.

Al tratarse el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del gerente general , el Eco. Roy Cisneros agradeció a los señores socios por su concurrencia a la junta y de inmediato se procedió a analizar el informe el mismo que se presentó entre otros aspectos la evolución de las ventas señalar los logros alcanzados, concluye el informe del gerente. De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe del señor gerente.

Luego se procedió a tratar el segundo ytercer punto por ser relacionados del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar las cuentas que conforman el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014, verificaron que la opinion de los auditores no tenga salvedades y luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

A continuación se procedió con el tercer punto del orden del día, conocimiento del informe de auditoria externa la junta indica que no hay novedades que la la firma auditora reportey la obligacion de la auditoria externa el por nuestra entrada al mercado de valores.

A continuación se procedió con el cuarto punto del orden del día, en el cual el señor gerente general presentó y sugirió el siguiente reparto de utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,807.40
15% Participación Trabajadores:	2,521.11
23% Impuesto a la Renta:	3,142.98
5% Reserva Legal:	840.37
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACC	10,302.94

Se aprobó el reparto de utilidades sugerido por el señor Gerente General en su informe anual de labores y en cuanto al remanente a disposición de los accionistas éstos resolvieron que quede para capitalizarse la empresa.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. El señor Presidente clausuró la junta a las 15h30

  
Eco. Roy Cisneros Mejia

  
JESSICA OSORIO CASTILLO  
RUC C.I. 0914823794001  
REG C.B.A. 049154  
SECRETARIA