

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FAMADESCUENTO S. A.

En Vinces, a 10 de abril de 2015, a las 14:00 horas, en las oficinas de FAMADESCUENTO S.A. ubicadas en las calle Sucre 1018 y Olmedo asisten los accionistas: la Sra. Faviola María Peñafiel Piedrahita y el Sr. José Manuel Peñafiel Piedrahita, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FAMADESCUENTO S.A.

Preside la junta la Sra. Faviola María Peñafiel Piedrahita y actúa como secretario Ad hoc el Sr. José Manuel Peñafiel Piedrahita.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (US \$)	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Peñafiel Piedrahita Faviola María	799,00	99
Peñafiel Piedrahita José Manuel	1,00	1
TOTAL	800,00	100

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad.

Los Accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al 2014.
5. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio 2014.

La junta pasa a conocer el orden del dia.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICO ECONOMICO 2014.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2014, este es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-**

La junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Igualmente la junta por unanimidad resuelve que de la utilidad del periodo y que asciende a \$132.220,82 esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine a utilidades acumuladas.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDTORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2014.-**

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2014.

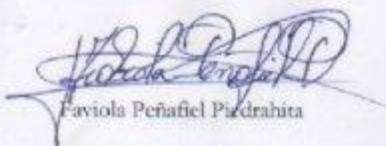
**5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA Y FIJAR SU REMUNERACION.-**

La junta de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al Señor Gary Geovanny Solórzano Herrera. Por la presentación de su informe el Comisario recibirá un honorario de \$354 más IVA.

## 6. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

Por unanimidad se resuelve designar a la firma Prevauditsa S.A. como auditores externos de la compañía por el ejercicio económico 2014. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 17.15 Firman todos los presentes.



Paviola Peñafiel Piedrahita

Presidente de la Junta



José Peñafiel P

José Peñafiel Piedrahita

Secretario Ad-hoc