

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO # 05

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **MECIND MECANICA INDUSTRIAL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** celebrada en la ciudad de Guayaquil siendo las 16H00 a los 30 días del mes de enero del 2015 se reúnen las siguientes personas:

- Peralta Celorio Jimmy Fabricio
- Peralta Celorio Velforth Almide
- Peralta Celorio Juan Carlos

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente de la Junta
- 3.- Informe de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

DESARROLLO:

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas (800 acciones)* que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Todos los *accionistas* de la Compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Enero del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

2.-Informe del Presidente de la Junta Directiva. El Sr. **JIMMY PERALTA CELORIO** dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario Fiscal.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del total activo es de **\$ 238.689,81** total pasivo **\$ 162.157,55** y un patrimonio de **\$ 76.532,26**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas brutas sumaron **\$ 992.170,32 dólares** un total de Costos y Gastos de **\$ 840.585,01 dólares** y ya restando la participación trabajadores y el respectivo Impuesto a la Renta nos arroja una ganancia neta de **\$ 128.847,51 dólares**

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado a consideración:

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19H00.

MECIND CIA LTDA.
MECANICA INDUSTRIAL

FIRMA AUTORIZADA

Sr. Jimmy Peralta Celorio
Presidente

Sr. Juan Carlos Peralta
Secretario