

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MOMVERIT S.A

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 03 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013ª 3.P.M. HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN RUMICHACA 822 Y VICTOR MANUEL RENDON, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL ,
- 2.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- RESOLVER RESPECTO DE LA RESERVA FACULTATIVA
- 5.- DESIGNACION DEL COMISARIO

LA ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
XAVIER LEDEMA VELASQUEZ	65.0000	65.000.00
CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ	65.0000	65.000.00

EL SEÑOR SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDOLOS ASISTENTES EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY LA COMPAÑÍAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR EL SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES Y ACTUANDO DE SECRETARIO Y EL GERENTE EL GENERAL, SRA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2012

SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBRAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD BRUTA DE US\$ 7.200.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA, ESTA RESUELVE POR

UNANIMIDAD, DE VOTOS APROBAR EL BALANCE , ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA FORMA SIGUIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO	U\$	4.396.24
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	U\$	<u>659.44</u>
UTILIDAD DES DEL 15%	U\$	3.736.80
MENOS 23% IMPUESTO RENTA	U\$	<u>859.46</u>
UTILIDAD DESPUES I.RENTA	U\$	2.877.34
RESERVA LEGAL	U\$	<u>287.73</u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	U\$	2.579.61

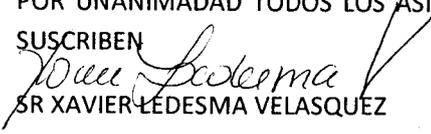
TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES CONFORME SE TRATO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA ES DE U\$ 2.579.61 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD NETA NO SE DISTRIBUYA

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ELECCION DEL COMISARIO LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS REELEGIR COMISARIO A LA SRA CPA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DEL AÑO 2012

EXPEDIENTE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS

- A) INFORME DEL COMISARIO
- B) INFOME DEL GERENTE GENERAL
- C) BALANCE GENERAL ESTADO PERSIDAS Y GNANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTE
- D) NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SRA CRISTINA LEDESMA V NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON, SE LE DE LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA

SUSCRIBEN

  
SR XAVIER LEDESMA VELASQUEZ

PRESIDENTE

  
ING. CRISTINA LEDESMA DE SAENZ

GERENTE GENERAL

  
SRA CATALINA DE BENITES

SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MOMVERIT S.A

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 03 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013ª 3.P.M. HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN RUMICHACA 822 Y VICTOR MANUEL RENDON, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL ,
- 2.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- RESOLVER RESPECTO DE LA RESERVA FACULTATIVA
- 5.- DESIGNACION DEL COMISARIO

LA ACCIONES SON ORDINARIAS YNOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

ACCIONJSTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
XAVIER LEDEMA VELASQUEZ	65.0000	65.000.00
CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ	65.0000	65.000.00

EL SEÑOR SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDOLOS ASISTENTES EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY LA COMPAÑÍAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR EL SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES Y ACTUANDO DE SECRETARIO YEL GERENTE EL GENERAL, SRA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2012

SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012. LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBRAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

SEGÚNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD BRUTA DE U\$ 7.200.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA, ESTA RESUELVE POR

UNANIMIDAD, DE VOTOS APROBAR EL BALANCE , ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA FORMA SIGUIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO	U\$	4.396.24
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	<u>U\$</u>	<u>659.44</u>
UTILIDAD DES DEL 15%	U\$	3.736.80
MENOS 23% IMPUESTO RENTA	<u>U\$</u>	<u>859.46</u>
UTILIDAD DESPUES I.RENTA	U\$	2.877.34
RESERVA LEGAL	<u>U\$</u>	<u>287.73</u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	U\$	2.579.61

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES CONFORME SE TRATO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA ES DE U\$ 2.579.61 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD NETA NO SE DISTRIBUYA

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ELECCION DEL COMISARIO LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS REELEGIR COMISARIO A LA SRA CPA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DEL AÑO 2012

EXPEDIENTE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS

- A) INFORME DEL COMISARIO
- B) INFOME DEL GERENTE GENERAL
- C) BALANCE GENERAL ESTADO PERSIDAS Y GNANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTE
- D) NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SRA CRISTINA LEDESMA V NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON, SE LE DE LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN

FIRMADO ; ING. CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ FIRMADO , FIRMADO POR EL SR. XAVIER LEDESMA VELASQUEZ FIRMADO

GUAYAQUIL 03/04/2013

  
SRA CATALINA DE BENITES

SECRETARIA