

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MOMVERIT S.A

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 26 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 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 2014
- 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 EMILIO LEDESMA GINATTA	65.000	U\$	65.000.00
MONICA LEDESMA GINATTA	65.000	u\$	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 2014

SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014. 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 GANACIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2014 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD BRUTA DE U\$ 88.503.87 MENOS 10% DE RESERVA LEGAL QUE CORRESPONDE U\$ 8.850.39 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, EL VALOR NETO DE LA UTILIDAD U\$79.653.49 UEGO DE

SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN 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\$ 113.466.51
22% IMPUESTO RENTA	<u>U\$ 24.962.63</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO RENTA	U\$ 88.503.88
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 8.850.39</u>
UTILIDAD DISPONIBLE A DISTRIBUCION	U\$ 79.653.49

DE ACCIONISTAS

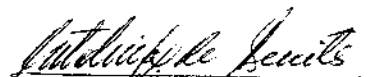
TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES CONFORME SE TRATO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA ES DE U\$79.653.49 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA MENOS LA RESERVA LEGAL QUE EL 10% DE LA UTILIDAD NETA LA JUNTA 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 2014

EXPEDIENTE FORMÁ 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 ; SRA MONICA VELASQUEZ RITES DE LEDESMA -LCDO XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA


SRA CPA CATALINA DE BENITES

GUAYAQUIL 26 DE MARZO/2015

SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MOMVERIT S.A

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 26 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 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 2014
- 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 EMILIO LEDESMA GINATTA	65.000	U\$	65.000.00
MONICA LEDESMA GINATTA	65.000	u\$	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 2014

SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014. 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 GANACIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2014 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD BRUTA DE U\$ 88.503.87 MENOS 10% DE RESERVA LEGAL QUE CORRESPONDE U\$ 8.850.39 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, EL VALOR NETO DE LA UTILIDAD U\$79.653.49 UEGO DE

SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN 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\$ 113.466.51
22% IMPUESTO RENTA	<u>U\$ 24.962.63</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO RENTA	U\$ 88.503.88
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 8.850.39</u>
UTILIDAD DISPONIBLE A DISTRIBUCION	U\$ 79.653.49

DE ACCIONISTAS

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES CONFORME SE TRATO EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA ES DE U\$79.653.49 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA MENOS LA RESERVA LEGAL QUE EL 10% DE LA UTILIDAD NETA 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 2014

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 ; SRA MONICA VELASQUEZ RITES DE LEDESMA -LCDO XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA

GUAYAQUIL 26 DE MARZO/2015


SR-LCDO XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA


SRA MONICA VELASQUEZ RITES