

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MONTE SANO MONSANO S.A

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Ecuador, a los 20 días del mes de Febrero del 2016, a las 10:00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en los edificios Aguirre 324 y C de la ciudad de Guayaquil, se reúnen el accionista VELASTEGUI ARROYAVE JONIO MARIO y la accionista VELASTEGUI LEDISMA MARIELA DENISSE por unanimidad del día del presente instalarse en Junta General Universal y Que previa de las actas bajo el amparo lo dispuesto del art. 236 de la ley de compañías, dirige la sesión el Gerente Abg. MARIO VELASTEGUI ARROYAVE y Lic. EDGAR PILA HERRERA de la misma sociedad Auditores, el Presidente de la Junta General por secretaría se procede a verificar la lista de accionistas asistentes y sus respectivos porcentajes de acciones del capital suscrito, por secretaría se verifica y se encuentra presente el accionista MARIO JONIO VELASTEGUI ARROYAVE poseedor de Setecientos Setenta acciones ordinarias y normativas de US\$1.000 que representa el 70% del total del capital suscrito y pagado y la cuota parte de cual le da derecho a 350 votos y la accionista MARIELA DENISSE VELASTEGUI LEDISMA poseedora de 40 acciones ordinarias y normativas de US\$1.000 que equivale al 3% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 40 votos, se declaro se encuentra presente el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía que es la Unociientos Diecinueve Americanos, se deja expresa constancia de que el Gerente Arroyave fue convocado individualmente al Presidente de la Junta General a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía MONSANO S.A. y se dispone se trace el siguiente acta de día.

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros
- 2) Distribución de Dividendos
- 3) Aprobación del Informe del Gerente
- 4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el mismo secretario siere se cumplió a cabalidad.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.-

El Presidente Mario Velastegui Arroyave en su calidad de representante y representante legal presento a los accionistas los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2015 donde se le presentaron los mismos y los aprueba y adjuntamente dice que en el ejercicio del año 2015 a pesar de haber sido un año muy difícil, la actividad ha avanzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido lo planteado con los accionistas y que presenta una utilidad Neta del Periodo de \$53,409.31 (Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y tres dólares en el ejercicio económico con expendiente indicado) Para la parte la accionista Mariela Velastegui Ledesma y manifiesta que una vez revisado los estados financieros presentados, se encuentra

conforme con el mismo y que lo aprueba y eleva a sesión la Asamblea por parte de la Junta para que se proceda a la emisión de saida moneda.

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad aprueban la moneda.

3) Distribución de Utilidades

La asamblea Mariela Velazquez Ledezma interviene y manifiesta que el Balance de la Compañía y Estado de Resultados permite apropiar una Utilidad Neta del Periodo de \$53,405.21 (Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Nueve con 21/100 dólares) monto que solicita se realice la repartición correspondiente a cada accionista que se acumule para el siguiente año.

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad aprueban la moneda.

3) Aprobación Informe del Combarco

El asambleista Mariela Velazquez Agrupame interviene y manifiesta que una vez examinado el Informe del Combarco Revisor de cuentas reguero pertinente y satisfactorio por lo que a su sesión se procede a la aprobación de dicho informe.

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad aprueban la moneda.

4) Aprobación del Acta.

Por secretaría de la Junta General Ordinaria de la Compañía MONSANG S.A se propone que se dé un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada a Junta General Ordinaria y siendo las 11:40 se da lectura al Acta y es aprobada sin ninguna modificación y para constancia se procede a su suscripción.


EINAR PITA HERRERA
SECRETARIO ADJUNTO


MARIELA VELAZQUEZ LEDEZMA
PRESIDENTE


EUSEBIO ARROYAVE
ACUONISTA


GABRIELA VELÁZQUEZ
ACUONISTA