

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPNIKKEN CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas, en la compañía **CORPNIKKEN CIA LTDA.** ( Sala de Juntas), ubicada en la Panamericana Norte Km 4 1/2, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía, el señor Diego Iván Alvarado Lascano, propietario novecientas noventa y nueve participaciones, y el señor Visctor Hugo Alvarado Lascano propietario de una participación. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran también presentes la señora Clara María Medina Acosta, Presidenta de la compañía y la señora María José Villacis Medina como Contadora y actúa como Secretario el Gerente General, al encontrarse presentes el cien por ciento del capital social de la compañía la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone se lea la convocatoria:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPNIKKEN CIA. LTDA

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **CORPNIKKEN CIA. LTDA.**, para la Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse el día 13 de abril del 2015, a partir de las once horas (11 a.m.), en las instalaciones de **CORPNIKKEN**, ubicada en la Panamericana Norte Km 4 1/2, en la ciudad de Ambato.

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que se van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía **CORPNIKKEN CIA. LTDA.**, ubicadas en la parroquia Izamba, Panamericana Norte Km 4 1/2, Vía a Quito.

Ambato, 23 de marzo de 2015



Ing. Diego Iván Alvarado Lascano  
Gerente General



Ing. Clara María Medina Acosta  
Presidenta

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

**1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

El Señor Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, La señora presidenta solicita el pronunciamiento de los señores socios. Luego de las explicaciones brindadas por la Gerente General a las inquietudes de los socios, el señor Hugo Alvarado interviene, quien mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. La señora presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPNIKKEN CIA. LTDA.** Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El documento impreso se incorpora al expediente de la Junta. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

**2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

La señora María José Villacis como contadora expone los datos presentados en los Estados Financieros; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2014 y sus anexos culminada la exposición se pone en consideración de los socios. El Ing Diego Alvarado Lascano toma la palabra y manifiesta que en los documentos presentados se puede apreciar claramente los resultados de la empresa y a quedado clara absolutamente el movimiento económico, por lo que mociona se aprueben los estados financieros presentados y se remitan a la Superintendencia de compañías y Servicios de Rentas Internas, como lo determina la Ley. La moción es apoyada por todos los socios La señora presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPNIKKEN CIA. LTDA.** Resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

**3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Interviene el señor Gerente General, quién indica que de acuerdo a los balances presentados se procederá al pago de impuestos y propone que las utilidades correspondientes al año 2014 no se repartan y se las deje en la cuenta de utilidades acumuladas. El Ing Hugo Alvarado Lascano mociona que se considere la propuesta del gerente general, La señora presidenta somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPNIKKEN CIA. LTDA.** Resuelve, por unanimidad, lo siguiente: a).- Que se realice el pago de impuestos b).- Que las utilidades no se distribuyan y se las mantenga en la cuenta utilidades acumuladas.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora presidenta dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y la señora presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

#### **4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Por Secretaría se lee el acta. El señor Hugo Alvarado Lascano mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. La señora presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CORPNIKKEN CIA. LTDA.** Resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora presidenta agradece a los socios por su presencia, y, a las 12h45, declara concluida la Junta.



Sr. Diego Iván Alvarado Lascano  
**Gerente General**



Sra. Clara María Medina Acosta  
**Presidenta**

