

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MALLIC CIA LTDA. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 7 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A LAS 10:00 HORAS EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA CALLE 25 Y ALFREDA 23 DE LA CIUDAD DE MANTA SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS: **SEÑORA BELLA MARLENE ALARCON** PROPIETARIA DE 200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA Y **SEÑORA ROSA MARIA DEL CARMEN CHICA BORDIRA** PROPIETARIA DE 100 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA Y **EL SEÑOR JORGE FERNANDO MALDONADO CHICA** PROPIETARIO DE 100 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MALLIC CIA LTDA.

SE DEJA EMPRESA CONSTANCIA QUE POR ENCONTRARSE PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA NO HA SIDO NECESARIO LA CONVOCATORIA POR LA PRIMERA VEZ COMO LO PONE LA LEY DE COMPAÑIAS, LOS ACCIONISTAS DECIDEN DARSE POR CONVOCADOS E INSTALADOS EN JUNTA GENERAL LEGALMENTE EXISTENTE PUES EL GUORBIER LEYEN CONSECUCION DE LO EXPUESTO Y HABIENDO ACREDITADO LOS ASISTENTES SU CALIDAD DE ACCIONISTAS, PRESIDE LA JUNTA LA SEÑORA BELLA MARLENE ALARCON Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR RUBEN ALBERTO MALDONADO ALARCON EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, LOS ACCIONISTAS CONCORDANTES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUICORTO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, QUE ES DE CUATROCIENOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTAMERICA Y RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TANTO SE DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EN LA QUE SE DEBEN TACAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
2. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
3. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO

LA JUNTA PARA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, TOMA LA PALABRA LA SEÑORA BELLA MARLENE ALARCON QUE MANIFIESTA QUE OPORTUNAMENTE HA DISTRIBUIDO ENTRE LOS SOCIOS LAS DIVERSAS CARTAS QUE CONTIENEN EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 AS COMO LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO DE ESE AÑO, LOS MINUCOS QUE YA SIEN HABER SIDO ESTUDIAO Y ANALIZADO POR LOS SOCIOS PARA QUE DEBAN SU CRITERIO AL RESPECTO DE ESTA JUNTA, LA SEÑORA PRESIDENTA PONE A CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LOS EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL A FIN DE QUE SE HAGAN LAS OBSERVACIONES

QUE CONSIDEREN DEL CASO O SE PREMLANCEN POR LA APROBACION DE DICHO BALANCE LA JUNTA RESUELVE FINALMENTE APROBAR EL INFORME TAL COMO HA SIDO PRESENTADO EL SEÑOR PRESIDENTE MANIFIESTA QUE SE ENTENDIA A CONOCER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR GERENTE GENERAL QUE MANIFIESTA UNA VEZ ANALIZADO LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA, DEBO MANIFESTAR QUE SIEMPRE EMPLEO CON UNA BUENA FORMA A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUSTOS, AGREGO DEBO COMENCIAR QUE EL AÑO 2013 TRANSCURRIO DENTRO DE LO NORMAL, A PESAR DE QUE NO SE DETIJO LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS POR LOS ACCIONISTAS, DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS QUE FIRMAMOS SON PARA EJECUTARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO, PARA ESTE BUENO AÑO ESTAMOS PLANIFICANDO UNA ESTRATEGIA PARA LOGRAR ABRIGAR UN MAYOR PONDERRALE EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL, CON LA INTERVENCION DE NUESTRA EMPRESA EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS, LA EMPRESA SE HA MANTENIDO AL DIA EN TODAS SUS OBLIGACIONES, TAMBO TRIBUTARIAS, FISCALES Y MUNICIPALES OBLIGATORIAS POR LEY, ESPERANDO QUE EN EL AÑO 2014 SE LOGREN LAS METAS TRAZADAS Y SE DEBE OTRA ACTIVIDAD QUE NOS SERVIRAN, MAYORES OBLIGACIONES LA JUNTA LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE LE A CONOCER EL TERCER PUNTO DEL DIA Y SE CONCEDE LA PALABRA AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUE MANIFIESTA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTIDAS EN EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE COMPAÑIAS AL SEÑOR GERENTE GENERAL Y A LA SRA. CONVOCADORA DE LA COMPAÑIA, LES HA CORRESPONDIDO ASISTIRME EN LA PRESENTACION Y SUBMITTOS DE TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMES, TODO LO CUAL ME HA PERMITIDO COMPROBAR LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CORRECTO EN TODAS LAS TRANSACCIONES ENCAMINADAS DENTRO DEL OBJETIVO SOCIAL DE LA EMPRESA, CUMPLIENDO SIEMPRE LAS NORMAS LOCALES Y REGULAMETARIAS EN TODOS SUS PROCEDIMIENTOS, HE TENIDO ACCESO Y PLENA LIBERTAD EN LA REVISION DE LOS LIBROS NUXIALES ACTAS, EXPEDIENTES, LIBRO DE ACCIONISTAS, COMPROMISOS Y LIBROS DE REGISTROS CONTABLES, ESTABLECIDOS QUE SOBRE ESTOS ULTIMOS SI COMPARAN CON LOS ASISTOS Y REGISTROS QUE HAN SIDO ELABORADOS E PROCESADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, EL BALANCE DE INSTALACIONES Y ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTA LA COMPAÑIA PARA SDO DESARROLLO VERIFICADOS Y COMPROBADOS CON LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD, LO QUE GARANTIZA SU EXACTITUD Y CONFIABILIDAD, POR LO EXPUESTO, LES HAGO EXTENSION MI CONFORMIDAD A LOS BALANCES POR LA FORMA CLARA Y DOCUMENTADA COMO SE HA LLEVADO LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA EN EL EJERCICIO 2013, LOS SEÑOS JUESES EN CONSIDERAR LO EXPUESTO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA APROBAR SU INFORME, HABIENDOSE AGOTADO LA AGENDA, SIENDO

LAS 11:00 EL PRESIDENTE SOLICITA UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:00:30 REINSTALA LA SESION CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE SE HANAN INSTALADO, EL SECRETARIO DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS SOCIOS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD, PARA CUYA CONSTANCIA, EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESION - PUESTA AQUI EL ACTA, O BELLA MARLENE ALARCON, ACCIONISTA, PRESIDENTA, O RUBEN ALBERTO MALDONADO ALARCON, GERENTE GENERAL.

CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MALLIC CIA LTDA. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014 O BELLA MARLENE ALARCON, ACCIONISTA, PRESIDENTA, O ROSA MARIA DEL CARMEN CHICA BORDIRA, ACCIONISTA, O JORGE FERNANDO MALDONADO CHICA, ACCIONISTA, O RUBEN ALBERTO MALDONADO ALARCON, GERENTE GENERAL, LA CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE ACTAS AL QUE ME REFITO EN CASO NECESARIO. MANTA, 7 DE ABRIL DEL 2014.


RUBEN ALBERTO MALDONADO ALARCON
GERENTE - SECRETARIO