



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATEÑA S.A**

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez y veinte minutos, en las instalaciones del Hotel Vidalinda ubicado en Ambato, calle Soledad Eterna 01-203 y Rodrigo Pachano, se encuentran reunidos los accionistas señor Jorge Vinicio Paredes Fiallos, propietario de 93.100 acciones con el 7%; la Compañía Globalprestige S.A, propietaria de 239.400 acciones, con el 18% con su Representante Legal, el señor Jorge Paredes Fiallos, señor Gino Ivan Paredes Fiallos, propietario de 332.500 acciones, con el 25%; señor Geovanny Paredes Valencia, propietario de 332.500 acciones, con el 25%, representado por el señor Gino Iván Paredes Fiallos, conforme al poder que se adjunta al expediente;; señor Jorge Humberto Holguín Paredes, propietario de 110.833 acciones, con el 8,33 %; señor Adrián Holguín Paredes, propietario de 110.833 acciones, con el 8,33 %; señor Daniel Holguín Paredes propietario de 110.834 acciones, con el 8,34% . Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora Mónica Paredes Presidente de la Compañía constata que si existe quórum con el 100% de accionistas presentes e instala la presente Junta Ordinaria y solicita a la señora Secretaria dar lectura de la Convocatoria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 4.- conocimiento y resolución sobre los Balances, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014
- 5.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014
- 6.- Conocer y resolver sobre la propuesta de venta del terreno de propiedad de la compañía CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATEÑA S.A EN LIQUIDACION, que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATEÑA S.A**

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez y veinte minutos, en las instalaciones del Hotel Vidalinda ubicado en Ambato, calle Soledad Eterna 01-203 y Rodrigo Pachano, se encuentran reunidos los accionistas señor Jorge Vinicio Paredes Fiallos, propietario de 93.100 acciones con el 7%; la Compañía Globalprestige S.A, propietaria de 239.400 acciones, con el 18% con su Representante Legal, el señor Jorge Paredes Fiallos, señor Gino Ivan Paredes Fiallos, propietario de 332.500 acciones, con el 25%; señor Geovanny Paredes Valencia, propietario de 332.500 acciones, con el 25%, representado por el señor Gino Iván Paredes Fiallos, conforme al poder que se adjunta al expediente;; señor Jorge Humberto Holguín Paredes, propietario de 110.833 acciones, con el 8,33 %; señor Adrián Holguín Paredes, propietario de 110.833 acciones, con el 8,33 %; señor Daniel Holguín Paredes propietario de 110.834 acciones, con el 8,34% . Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora Mónica Paredes Presidente de la Compañía constata que si existe quórum con el 100% de accionistas presentes e instala la presente Junta Ordinaria y solicita a la señora Secretaria dar lectura de la Convocatoria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 4.- conocimiento y resolución sobre los Balances, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014
- 5.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014
- 6.- Conocer y resolver sobre la propuesta de venta del terreno de propiedad de la compañía CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATEÑA S.A EN LIQUIDACION, que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil.



Corporación Industrial y Mercantil Ambateña S.A.

4.- Conocimiento y resolución sobre los Balances, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014

La señora secretaria da lectura del Informe contable y la Junta aprueba en unanimidad

RESOLUCION: La Junta de accionistas aprueban en unanimidad los Balances correspondientes al periodo contable 2014.

5.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014

Toma la palabra el señor Holguín y sugiere que se repartan las utilidades del Ejercicio 2014 y aprueba la Junta en unanimidad.

RESOLUCION : La Junta de accionistas aprueba en unanimidad la repartición de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014

6.- Conocer y resolver sobre la propuesta de venta del terreno de propiedad de la compañía CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATEÑA S.A EN LIQUIDACION, que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil.

Toma la palabra el señor Jorge Paredes Fiallos y dice que él no está de acuerdo en la venta a otra persona ya que anteriormente en Junta Universal ya fue aprobada la venta al Señor Jorge Vinicio Paredes Fiallos. Toma la palabra el señor Humberto Holguín y determina que es mejor hoy finiquitar esta situación.

La señora secretaria da lectura a la propuesta de la empresa Reparti a través de su representante señor. Fernando Sánchez en comprar en \$ 90.000 que serán pagaderos el 33% a la firma de escritura, 33% a 30 días, 34% a 60 días., también se da a conocer la propuesta del señor Jorge Vinicio Paredes Fiallos en \$ 90.000 pagaderos con la repartición de acciones.

Se pone en consideración a la Junta las dos propuestas y deciden aprobar la venta del terreno en Guayaquil a la compañía Reparti en \$ 90.000.

RESOLUCION: La junta de accionistas resuelve aprobar la venta de la propiedad ubicada en la ciudad de Guayaquil que pertenece a CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBAEÑA S.A por el valor de \$ 90.000 que serán pagados el 33% a la firma de la escritura, 33% a 30 días, y 34% a 60 días.

Av. Los Guaytambos 0352 y Los Tomates
Telfs: 2820158 - 2829808
Ambato - Ecuador



Corporación Industrial y Mercantil Ambateña S.A.

7.- Lectura y aprobación del Acta.

Se da lectura el Acta y la Junta aprueba en unanimidad.

La señora Presidente solicita un receso de quince minutos para redactar el acta.

Se reinstala la reunión y la señora Alexandra Haro lee la presente Acta y es aprobada en unanimidad,

La señora Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las once horas con quince minutos y para constancia firman.

Sra. Mónica Paredes
PRESIDENTE

Lic. Alexandra Haro
GERENTE- SECRETARIA