

EGO IMPORTACIONES S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EGO IMPORTACIONES S.A

Fecha de la Junta: Viernes 27 de marzo del 2015

Hora de iniciación: 16:00 horas

Hora de finalización: 18:00 horas

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 27 de marzo del 2014, a las 16:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la calle de Giovany Calles y Panamericana Norte. Km 6/1/2 , se reúne los siguientes accionistas de la compañía:

1. Ing. Kelly Jaramillo Carvajal, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 720 votos.
2. El señor Alan Jaramillo Carajal ., propietario de 80 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 80 votos.

Capital Suscrito: USD \$ 800.0

Número de Accionistas: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los accionista que conforma la misma, se resuelve por **UNANIMIDAD**, constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por la accionista, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

**1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2014**

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA 2014

**3.- CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2014**

4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Preside esta Junta la señorita Anny Yurley Rojas Gómez, en calidad de Presidnetadela Juntar, designada por los accionistas con el objeto que presida esta reunión, y, actúa como secretaria la Srta

EGO IMPORTACIONES S.A

Carla María Tapia D. y La srta. Kelly Jaamillo en su calidad de Gerente General, la misma que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos accionistas de la compañía.

Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los accionistas, se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los accionistas aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el Ing. Alvaro Macías Valencia, quien entrega el informe de labores y otros de los Administradores de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; el cual fue leído y aprobado en forma **UNÁNIME** en todas sus partes sin modificaciones.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. 2014

Tratado el primer punto del orden del día, presidencia ordena se proceda con el segundo punto, referente al informe del Comisario de la compañía, el mismo que se da lectura en forma integral, sometiéndose a consideración de los accionistas para su análisis. Una vez estudiado el informe del Comisario de la compañía, los accionistas de la empresa proceden a aprobarlo en forma **UNÁNIME** en todas sus partes.

Se procede a la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2015, para lo cual se designa a la Doctora Carla María Tapia D. para que ocupe el cargo de Comisario Principal,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DÍA: CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2014, el cual arroja una Utilidad de **USD 3.801,70** Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar se aprueban por **UNANIMIDAD**, sin establecer reparos a los mismos así como sus anexos presentados a consideración de la Junta de Accionistas

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Se comienza el tratamiento del cuarto punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2014, el cual arroja una **Utilidad antes de Reserva Legal de USD 2.304.81** la misma que será destinada a la cuenta utilidades acumuladas para su posterior decisión.

EGO IMPORTACIONES S.A

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dió lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA:

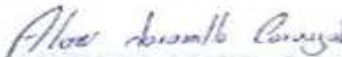
De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente Junta.
- b) Copia del balance del ejercicio económico del 2014
- c) Copia del Informe de Administradores.
- d) Copia del Informe de Comisario.

0


Kelly Jaramillo Carvajal
ACCIONISTA


Carla Maria Tapia D.
Secretaria Ad-Hoc


Alan Jaramillo Carvajal
ACCIONISTA


Sra. Any Rojas Gómez
Presidenta de la Junta