

OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

MANUFACTURING NATURAL PRODUCTS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 17 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de la calle Carlos Freire S34-11 e Isidro Barriga, sector Chillogallo, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del Día:



1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocimiento sobre el Informe de Auditoría Externa.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2013.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013.



Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

Riofrio Guarderas Pablo, titular de 320 acciones, equivalente al 40% del Capital Social.
Sarche Vinuesa Carlos, titular de 240 acciones, equivalente al 30% del Capital Social.
Mora Alarcón Alfredo, titular de 240 acciones, equivalentes al 30% del Capital Social.



Constatado el quórum y en base a los dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías; y, Art. 15to. Del estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la sesión el señor Holger Solano y como secretario el señor Alfredo Mora que certifica y pone en consideración de la Junta General el Orden del Día mencionado anteriormente.



1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.

El Señor Holger Solano lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia, con el voto salvado de la Administración.



2. Conocimiento sobre el Informe de Auditoría Externa.
- La Junta General examina el Informe presentado por la Ingeniera Paola Cano y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2013.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía Olympic Juice Olyjuice Cia. Ltda. a Diciembre 31 de 2013, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.



4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013.

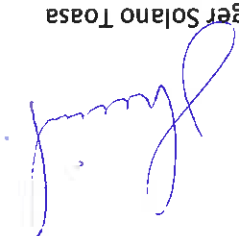
Los Resultados del Ejercicio 2013 son los que aparecen a continuación:

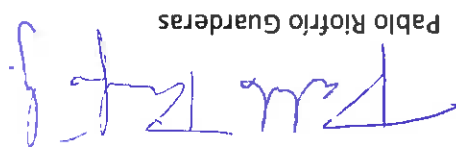
Activos:	USD	1,581.376
Utilidad del Ejercicio:	USD	122.510
Participación Trabajadores	USD	18.377
Impuesto a la Renta	USD	43.125
Utilidad Neta del Ejercicio	USD	61.008
Resultados Acum. Anteriores	USD	65.140

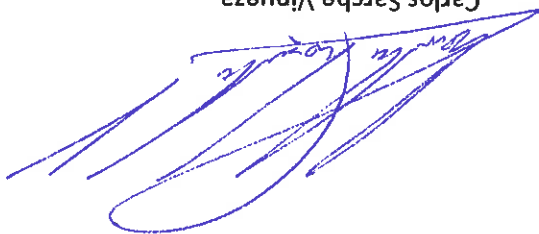
La Junta General por unanimidad resuelve repartir dividendos con la emisión de sus respectivas retenciones de Ley, por un monto de USD 100.000,00, acorde a su participación societaria, correspondiendo USD 65.140,41 del ejercicio 2012 y USD 34.859,59 del ejercicio 2013, y que se asigne el valor restante por USD 26.148,79 a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

Se levanta la sesión cuando son las 13:00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: Memoria 2013 con todos los informes mencionados.

Para constancia firman:


Holger Solano Toasa
Presidente - Gerente


Pablo Ríofrío Guarderas
Accionista


Carlos Sarche Vinuesa
Accionista


Alfredo Mora Alarcón
Accionista – Secretario