

OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

MANUFACTURING NATURAL PRODUCTS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones de la calle Carlos Freile S34-11 e Isidoro 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 conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Ejercicio Económico 2014:

- Informe de Gerencia
- Informe de Auditoría Externa
- Estados Financieros del ejercicio económico
- Destino de Resultados del ejercicio

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 2014.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía Olympic Juice Olyjuice Cia. Ltda. a Diciembre 31 de 2014, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.



4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2014.

Los Resultados del Ejercicio 2014 son los que aparecen a continuación:

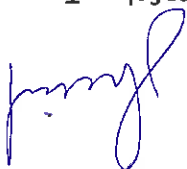
Activos:	USD	1,708,247
Utilidad del Ejercicio:	USD	91,284
Participación Trabajadores	USD	13,693
Impuesto a la Renta	USD	32,731
Utilidad Neta del Ejercicio	USD	44,861
Resultados Acum. Anteriores	USD	26,149

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir los dividendos y que se asigne dicho valor a la cuenta de Resultados Acumulados a Libre Disposición.

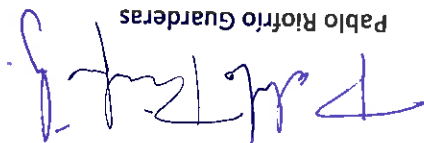
Se levanta la sesión cuando son las 14:00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: Memoria 2014 con todos los informes mencionados.

Para constancia firman:

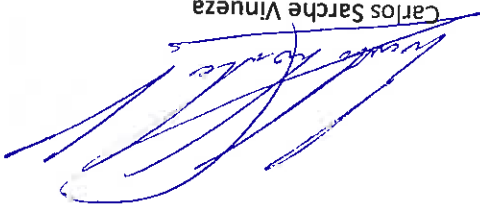
Holger Solano Toasa
Presidente - Gerente



Pablo Ríofrío Guarderas
Socio



Carlos Sarche Vinuesa
Socio



Alfredo Mora Alarcón
Socio – Secretario

