

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 2017, a las 12:00 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 conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Ejercicio Económico 2016:



- a.- Informe de Gerencia
- b.- Informe de Auditoria Externa
- c.- Estados Financieros del ejercicio económico
- d.- Destino de Resultados del ejercicio



Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

Riofrío 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 lo 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 el Doctor Iván Iglesias C. y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.



3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2016.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía Olympic Juice OlyJuice Cía. Ltda. a Diciembre 31 de 2016, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2016.

Los Resultados del Ejercicio 2016 son los que aparecen a continuación:

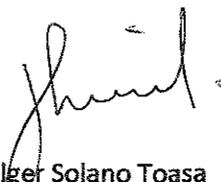
Activos:	USD	3.331.445
Utilidad del Ejercicio:	USD	457.593
Participación Trabajadores	USD	68.639
Impuesto a la Renta	USD	88.983
Resultado Neto 2016	USD	299.971
Resultados Acum. Anteriores	USD	143.291

La Junta General por unanimidad aprueba la capitalización de Resultados Acumulados a Libre Disposición por USD 100.000.00 del Ejercicio 2015, los mismos que serán reclasificados a la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones hasta que se formalicen todos los trámites y procedimientos legales para incrementar el Capital Social de la Compañía de USD 800.00 a USD 100.800.00, acorde a la participación accionaria vigente.

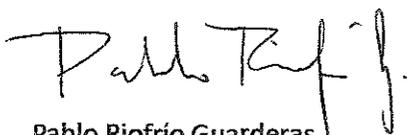
La Junta General por unanimidad resuelve repartir dividendos con la emisión de sus respectivas retenciones de Ley, por un monto de USD 200.000.00, acorde a su participación societaria, correspondiendo USD 43.291.02 del ejercicio 2015 y USD 156.708.98 del ejercicio 2016, y que se asigne el valor restante por USD 143.262.21 a la cuenta de Resultados Acumulados a Libre Disposición.

Se levanta la sesión cuando son las 13:00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: Memoria 2016 con todos los informes mencionados.

Para constancia firman:



Holger Solano Toasa
Presidente - Gerente



Pablo Riofrío Guarderas
Socio



Carlos Sarche Vinuesa
Socio



Alfredo Mora Alarcón
Socio - Secretario