

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Croinfi Cia. Ltda."

En Quito, el día martes treinta y uno (31) de marzo del dos mil quince (2015), a las diez y seis (16) horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Belisario Peña N51-67 y Avenida Algarrobos, de la ciudad de Quito, hallándose reunidos la totalidad de los socios de la Compañía "Croinfi Cia. Ltda.", quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y decide tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe anual del gerente General respecto del ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias del ejercicio económico 2014.
3. Recomendaciones del gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

El presidente declara instalada la sesión y ordena que Secretaría elabore la lista de los socios presentes y constate el quórum los mismos que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
David Alvarez Rodriguez	150,00	000,00	150,00	150	10%
Luis Edmundo Estévez Echanique	150,00	525,00	675,00	675	45%
Santiago Efrén Jácome Pita	150,00	525,00	675,00	675	45%
Totales	450,00	1.050,00	1.500,00	1.500	100%

Cumplido con lo anterior, el Presidente de la compañía, actúa a su vez como Presidente de la junta y el Gerente también como secretario de la misma.- El Presidente declara instalada la sesión siendo las diez y seis horas con diez minutos (16:10) y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2014. El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día y pide que por Secretaría se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía, luego de lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones.-

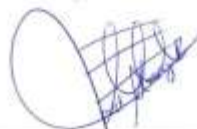
SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.- El Presidente pone a consideración de la junta el tratamiento del segundo punto del orden del día y dispone que por secretaría se proceda a la lectura de Balance General y Estado de Pérdida y Ganancia del ejercicio económico correspondiente al año 2014. El Gerente de la compañía explica que el mismo ha sido elaborado de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador y a la normativa de la Superintendencia de Compañías.- A continuación el Gerente procede a explicar su contenido. Sometido el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias a consideración de la junta, es aprobado por unanimidad y sin observaciones.-

TERCERO PUNTO: Recomendaciones del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.- El Gerente informa que en el balance aprobado en el punto anterior, existe una utilidad del ejercicio fiscal año 2014 de 7403,27 dólares de esta suma se deben descontar el quince por ciento (15 %) correspondiente a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa cuyo valor es de 1110,49 dólares este valor incluye además el respectivo

5% que se entrega a los trabajadores por cargas familiares; por lo que propone que se proceda a la entrega del quince por ciento (15%) que corresponde a los trabajadores en el mes de abril.

Por otro lado el monto propuesto para el pago del impuesto a la renta en el año 2014 es del 22%, valor que debe ser descontado de las utilidades del periodo 2014 y el valor restante sugiere el Gerente General sea reinvertido en el ejercicio económico del año 2015 con el fin de potenciar el proyecto Croinfi "Ecuador un país ingeniosamente delicioso". Sometido este punto a consideración de la junta general de socios, se aprueba de manera unánime y sin observaciones.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente declara terminada la sesión no sin antes declarar un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la cual una vez reinstalada la junta el Presidente dispone que se de lectura luego de lo cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones alguna. Siendo las diez y ocho con diez minutos (18:10) se termina la sesión.-

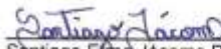


David Alvarez Rodriguez
...Socio

CROINFI Cia. Ltda.
RUC: 1792085756001
Belisario Peña N 51-67 y Anjarrubos
Telf: 2812-455 Cel: 098184542 TUE 07/05/15



Luis Edmundo Estévez Echanique
Presidente y Socio,
Presidente



Santiago Efraín Jácome Pita
Gerente y Socio
Secretario