

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SUELA Y CUERO
999 C. LTDA., CELEBRADA EN MARZO 30 DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en Panamericana Norte Km. 4 ½ entrada a Fundiciones Laser, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Suela y Cuero 999 C. Ltda., con la presencia de los siguientes socios Jorge Luis Gavilanes Jácome, propietario de veintiocho mil setecientos diez participaciones (28.710), Javier Alejandro Gavilanes Jácome propietario de veinte y ocho mil setecientos diez participaciones (28.710), César Gabriel Gavilanes Jácome, propietario de Ocho mil novecientos diez participaciones (8.910) María Eugenia Jácome Sánchez Propietaria de Ocho mil novecientos diez participaciones (8.910) y Fanny Jácome Sánchez propietaria de Veinte y tres mil setecientos sesenta participaciones (23.760) por lo tanto se encuentran presentes todos los socios representando el 100% del Capital Social. También se encuentra presente el Dr. Diego Sánchez, Comisario Revisor de la Compañía, quién fue comunicado de manera personal.

Preside la Junta el Dr. Ángel Gabriel Gavilanes Arévalo, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Socios el Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, en su calidad de Gerente General

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Suela y Cuero 999 C. Ltda. y dispone por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocaría realizada con fecha 13 de Marzo del 2015 y se procede a tratar el siguiente Orden del Día;

- 1) Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Revisor, Dr. Diego Sánchez del ejercicio económico 2014.
- 3) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 4) Resolución sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2014
- 5) Lectura y aprobación del Acta.

EL Sr. Presidente dispone se proceda con el tratamiento del Primer Punto del Orden del día;

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

El Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, Gerente General da lectura de su informe el mismo que comprende;

- a) Antecedentes desde que se constituye la compañía
- b) Cumplimiento de Metas y Objetivos.
- c) Aspectos Legales.
- d) Aspectos Operacionales
- e) Análisis de la Situación Financiera.

- f) Análisis comparativos de los Estados Financieros del 2013 con el 2014.
- g) Metas y Objetivos para el 2015

Una vez concluida la lectura el Dr. Jorge Luis Gavilanes mociona que se le dé por conocido y sea aprobado por todos los socios están de acuerdo y la Junta resuelve

RESOLUCION:

Se da por Conocido y se aprueba por unanimidad el informe del Gerente del ejercicio económico del 2014, se abstiene de votar el Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, por su calidad de Gerente

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2014.

El Dr. Diego Sánchez, da a conocer su informe, correspondiente al ejercicio 2014, terminada su lectura el Ing. César Gavilanes Jácome mociona que se le dé por conocido y aprobado. Los Socios están de acuerdo, y la Junta Resuelve;

RESOLUCION;

Se da por conocido y se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2014, se abstiene de votar el Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, por su calidad de Gerente

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, da lectura y va explicando muy detenidamente los cuadros que demuestran los cambios ocasionados en el ejercicio 2014 en las Cuentas que conforman el Balance de Situación y el Estado Pérdidas y Ganancias, la Sra. María Eugenia Jácome manifiesta que los Estados Financieros reflejan la situación real de la empresa y se encuentran correctamente estructurados y pide se dé por conocidos y aprobados, los socios están de acuerdo, la junta resuelve

RESOLUCION;

La Junta General Ordinaria de socios resuelve por unanimidad dar por conocidos y aprobados el Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Resultados del Ejercicio económico del 2014 con la abstención del Ing. Javier Alejandro Gavilanes Jácome, por su calidad de Gerente

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Dr., Jorge Luis Gavilanes toma la palabra y solicita que se acepte la petición del Gerente de la compañía, todos manifiestan su aprobación, por lo tanto la junta resuelve;

RESOLUCION

La Junta de Socios resuelve por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico del año 2014 que asciende a \$67.161,85 sea repartida de la siguiente forma:

REPARTO DE UTILIDADES	
15% TRABAJADORES	10.074,28
22% IMPUESTO A LA RENTA	14.457,90
5% RESERVA LEGAL	2.131,48
RESERVA FACULTATIVA	40.498,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	67.161,85

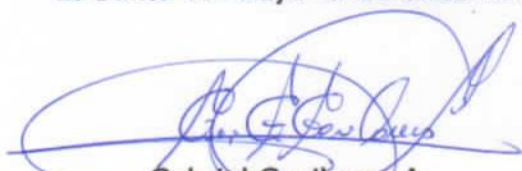
Sin tener otro punto que tratar, el Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluida el receso. Se reinstala la Junta y se dispone considerar el último punto

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

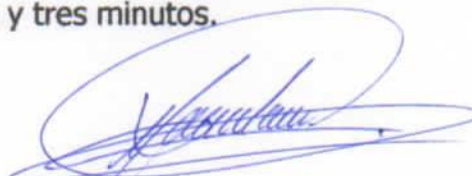
Javier Alejandro Gavilanes Jácome, secretario de la Junta, procede a leer el Acta, concluida la lectura, el Dr. Jorge Gavilanes Jácome mociona que se apruebe. El Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION;

La Junta de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. La Junta concluye a las once horas treinta y tres minutos.



Gabriel Gavilanes A.
Presidente



Javier Gavilanes Jácome
Secretario