

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PAGRIEC CIA. LTDA.
AÑO 2014

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2015 se reúnen en Junta General de Accionistas de PAGRIEC CIA. LTDA. en atención a la convocatoria realizada por el Sr. Geovanny Grijalva P. Gerente General de la Compañía.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	
Sr. Miguel Parra Terán	Presidente de la Compañía	Accionista
Sr. Geovanny Grijalva P.	Gerente General-Representante Legal	Accionista
Srta. Ivonne Echeverría		Accionista
Ing. Rafael Grijalva P.	Contador	

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de la Gerencia General
3. Revisión Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014
4. Distribución de Utilidades
5. Intervención de Accionistas
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionista

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum:** Se constata la presencia de los accionistas que forman parte del 100% del paquete accionario de la Empresa.
- 2. Informe de la Gerencia General:** Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y contable que los resultados presentados en los Balances General y de Resultados reflejan la realidad económica de la compañía.
- 3. Revisión Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014:** Una vez escuchadas las explicaciones por parte del Contador, la Junta aprueba de manera total los resultados de los Estados Financieros.
- 4. Distribución de Utilidades:** La Junta General aprueba en su totalidad el reparto de Utilidades correspondientes al 15% de participación de trabajadores y se determinará

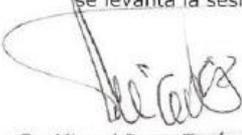
una fecha específica para el reparto y pago de dividendos a los accionistas en función de su participación accionaria.

Información 2014
PAGRIEC CIA. LTDA.

	Año 2014
Ingresos	114.075,70
menos Gastos	100.935,32
Utilidad Bruta	<u>13.140,38</u>
menos 15% Trabajadores	1.971,06
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	<u>11.169,32</u>
más Gastos No Deducibles	1.708,34
Utilidad Gravable	<u>12.877,66</u>
menos 22% Impuesto a la Renta	2.833,09
Utilidad después de Impuesto a la Renta	<u>8.336,24</u>
5% Reserva Legal	416,81
Utilidad Bruta a disposición de los accionistas	7.919,43
menos valor a Capitalizar	0
Utilidad Neta a disposición de los accionistas	<u>7.919,43</u>

5. Intervención de Accionistas: Los señores accionistas realizan algunas recomendaciones relacionadas con la actividad de la compañía, las mismas que son aceptadas con la finalidad de fortalecer la situación económica de la empresa.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionista: Se da la lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión, para lo cual firman los presentes:


Sr. Miguel Parra Terán (Accionista)
170761947-2


Sr. Geovanny Grijalva (Accionista)
1712836848


Ing. Ivonne Echeverría (Accionista)
1711281780