

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BEULAMONCELL S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 30 de marzo del 2015, a las 18H00, en las oficinas principales de la compañía BEULAMONCELL S.A, ubicada en el Ecuador, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia Benalcázar. Con domicilio fiscal en el Pedregal OE-513 y Pasaje A., comparecen la totalidad de los socios de la compañía:

Montiel Samaniego Mónica Margoth, con un total de 560 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Cevallos Montiel Eduardo Marcelo con un total de 120 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Cevallos Montiel Alejandro Marcelo con un total de 120 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Alejandro Cevallos Montiel y actúa como secretario el señor Eduardo Cevallos Montiel.

Se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2014
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2014

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta los resultados de los Estados Financieros de la empresa y dispone de ellos para que sean analizados. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2014 por la compañía BEULAMONCELL S.A., el cumplimiento de los objetivos planteados, el cumplimiento de las disposiciones legales, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de los productos y las ventas y mercado en general; así como los proyectos para el siguiente año 2015.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, El Sr. Eduardo Cevallos, pone a consideración de los socios, que el ejercicio 2014 dio como resultado una utilidad de 5.025,57 luego de distribuir el 15% trabajadores y de liquidar el impuesto a la renta.

Así como también manifiesta que esas utilidades se sigan manteniendo como parte del patrimonio, en Utilidades no Distribuidas, indicando adicionalmente que en dicha cuenta se mantiene acumulada la cantidad de 48.219,07 bajo este concepto.

Estando de acuerdo todos los socios, se aprueban el tercer punto.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 19h00 y concede un receso para la redacción del acta.

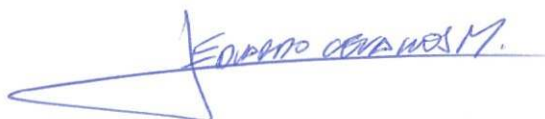
De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Alejandro Marcelo Cevallos Montiel

Presidente de la Junta

SOCIO



Eduardo Marcelo Cevallos Montiel

Secretario de la Junta

SOCIO



Mónica Margoth Montiel Samaniego

SOCIO