

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En Quito a los VEINTE días del mes de MARZO del 2015 a las catorce horas se reúnen oficialmente los señores accionistas de la compañía ubicada en la Provincia de PICHINCHA, Cuenca: QUITO Parroquia: PISO BARRIO: LA LIBERTAD Cuenca del INTERCOMUNIDAD S.A. en 2015, en reunión los Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA MOLINERA PUEBLO MOLINIFICADO S.A., para celebrar la junta general ordinaria de Accionistas.

Preside la presente junta general ordinaria de Accionistas: La Señora Elvira Huelo Srta. Magallanes presidenta de la compañía y actúa como Secretaria el Sr. Srta. Giovanna Tula.

La Srta. Presidenta solicita que por secretaría se declare la lista de accionistas y se comunique la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general ordinaria de Accionistas el quórum requerido para que se realice válida y legalmente esta junta general extraordinaria de accionistas así lo establece con el consentimiento por ciento de los Accionistas de la compañía.

La Srta. Presidenta declara la presente junta general de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA MOLINERA PUEBLO MOLINIFICADO S.A., con la presencia de todos los Accionistas que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital:

Accionistas	%	Nacionalidad	Cantidad de participaciones	Valor L.1	TOTAL L.1
Fabrizio Amaguña Lorena Mena	50.5	Ecuatoriana	290	1.00	290.00
Elvira Huelo Srta. Magallanes	0.50	Ecuatoriana	4	1.00	4.00
					294.00

La Srta. Presidenta solicita a secretaría se le recorde al orden del día de la convocatoria a la junta general ordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA MOLINERA PUEBLO MOLINIFICADO S.A., que son:

1. Informe anual del gerente general.
2. Informe del consejo
3. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Decisión de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2014.
5. Designación del consejero para el ejercicio económico 2015.

La Srta. Presidenta pone a consideración de los señores Accionistas al orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

5.- Informe del gerente general

De igual manera, se lee el informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores Accionistas por unanimidad aprueban y respaldan los gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2014.

3.- Informe del contador

Se da lectura al informe del contador, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores Accionistas por unanimidad aprueban y respaldan el informe del contador por el ejercicio económico 2014.

3.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

El balance General, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 es puesto a consideración de los señores Accionistas presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, Tributaria y laboral aplicable a la compañía y que se ha recopilado la información correspondiente a los entitantes de control gubernamental.

Resolución: Los señores Accionistas presentes aprueban por unanimidad: El balance General, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2014.

4.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014

El gerente general sugiere que de los utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2014 se pague lo correspondiente a participación de trabajadores, el impuesto a la renta y que la diferencia de utilidades se mantenga en reserva hasta nueva decisión de junta general de Accionistas.

Resolución: Una vez sometida al análisis y estudio pertinente los señores Accionistas resuelven:

- Aprueban el valor de participación a trabajadores y el pago de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2014 y,
- Mantener la diferencia de utilidades como CUENTA PATRIMONIAL, hasta que una nueva junta general de Accionistas decida a futuro repartir o capitalizar los mismos.

5.- Designación del contador para el ejercicio económico 2015

La junta general por unanimidad dispone nombrar a ITERRALDE EDUCAR OLIVERA DEL ROSADO como contador para el ejercicio fiscal 2015.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de Accionistas compañía COMERCIAL UNIPERSONAL MOUNIERA PUEBLO MOUNIERA S.A. y no existiendo ningún otro asunto que tratar el señor Secretario declara finalizada la junta general universal de Accionistas, a la dieciocho horas en la que los cual asistió con los Accionistas.

Dictamen y firmar la presente acta los señores:

La cartillo:


Srta. Giovanna Tuzi
C.I. 172143344
Secretaria del Hogar

Firmar todos los Accionistas


Srta. Mariela Magallanes
C.I. 1716628163


Fernando A. Lorenzo Marcano
C.I. 1712733168