

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL PAILON DE SAN LORENZO PAILORENZ S.A.

Siendo las 10H00 del día sábado 16 de abril de 2016, se reúnen los señores accionistas de la compañía EL PAILON DE SAN LORENZO PAILORENZ S.A., para celebrar la junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de Presidente del 2015
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente del 2015
3. Lectura y aprobación del informe del Comisario del 2015
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
5. Resolución sobre asuntos operacionales y administrativos de la compañía.
6. Elección nueva directiva.

Presiden la Junta General el señor Luis Vargas Toca, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Guerrero.

El señor Presidente solicita que se constate el quórum respectivo, determinándose que se encuentra presente un capital pagado de US\$ 755.00, que representa el 94.38% del total del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 10H05 se da por instalada la junta general ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1. Lectura y aprobación de informe de presidente del 2015

El señor presidente da lectura al informe correspondiente al año 2015 se pone en consideración de la sala y aprueban dicho informe el 100% de los accionistas presentes.

2. Lectura y aprobación de informe de gerente del 2015

El señor Presidente solicita que se dé lectura del informe de Gerencia del año 2015; así se procede y luego de las deliberaciones del caso, resuelven aprobar el informe del gerente el 100% de los accionistas presentes. No vota para el efecto el señor gerente general.

3. Lectura y aprobación de informe de comisario del 2015

El señor Presidente solicita se dé lectura del informe del comisario del año 2015; Así se procede y luego de las deliberaciones del caso, resuelven aprobar el informe del comisario el 100% de los accionistas presentes. No vota para el efecto el señor comisario.

4. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015

El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía, proceda con la lectura y explicación de las cuentas que contienen los estados financieros del año 2015. Luego de

las aclaraciones realizadas por el señor gerente general y por el señor contador, los señores accionistas una vez efectuado el análisis y deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, por un total de activos de US\$ 222.069,11, pasivos por US\$ 217.759,13, Patrimonio US\$ 4.309,98, Ingresos por US\$ 405.296,32; Egresos por US\$ 401.855,95 y una Utilidad Neta del ejercicio por US\$ 1.361,57. No votaron para el efecto los señores administradores.

El señor Gerente General informa que la utilidad líquida obtenida en el año 2015 es por US\$ 1.361,57; al cual los señores accionistas resuelven por unanimidad que estas utilidades se las mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía, Para las utilidades que corresponden a los trabajadores la sala dispone que el señor gerente general busque un mecanismo para el pago de esta obligación.

1. Resolución sobre asuntos operacionales y administrativos de la compañía.

En este punto de orden del día el señor gerente general informa que lastimosamente hay varios accionistas que no están cumpliendo con el pago de los aportes mensuales administrativos, por lo que se dificulta cumplir con todas las obligaciones mensuales administrativas y operativas, a lo cual los señores accionistas resuelven por unanimidad realicen las gestiones de cobro mediante oficios personalizados para cada socio que se encuentre en mora o caso contrario quienes les cedieron las acciones, traten que estas acciones vuelvan a los accionistas originales.

- Se resuelve que el señor gerente General se mantenga la afiliación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, compensado con una remuneración por parte de la compañía.

2. Elección de la nueva directiva.

El Sr. Joselito Baño mociona al Sr. Luis Vargas para que sea reelegido, en la misma dignidad de presidente, lo que se procede con la votación alcanzando un total de US\$ 755.00, que representa el 100% del total del capital presente, se determina que el Sr. Luis Vargas se mantiene en el Cargo de Presidente de la Compañía.

De igual manera el Sr. Cesar Vargas mociona que continúe al Sr. Joselito Baño como Gerente General a lo cual es respaldado por el Sr. Sr. Luis Vargas, se procede con la votación alcanzando un total de US\$ 755.00, que representa el 100% del total del capital presente y queda reelegido el Sr. Joselito Baño como Gerente General de la compañía, puesto que ha demostrado ser un profesional altamente calificado para el puesto que lo preside.

Para la dignidad de comisario principal mociona El Sr. Joselito Baño al Sr. Cesar Vargas, se procede con la votación alcanzando un total de US\$ 755.00, que representa el 100% del total del capital presente y queda electo como comisario principal.

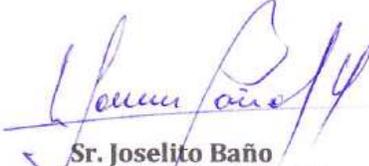
Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se el acta respectiva.

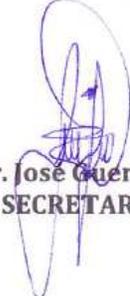
Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general, se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por el 100% de los accionistas presentes.

Siendo las 13H00 el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la junta general ordinaria celebrada el 16 de abril de 2016

Para constancia de lo actuado, al pie de la presente firman:


Sr. Luis Vargas
PRESIDENTE


Sr. Joselito Baño
GERENTE GENERAL


Sr. José Guerrero
SECRETARIO

