

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAGLOVES S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2015

En el cantón Guayas, Ciudad Guayaquil, a los quince (15 días del mes de abril del año Dos mil quince (2015), siendo las nueve horas (9h00) en las oficinas ubicadas en Mapasingue Este; Ciudadela Quiquis Calle Juan Montalvo mz A1, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionista de la Compañía **ECUAGLOVES S.A.**, con la presencia de sus accionistas: Moran Bajaña Silvia, propietaria de setecientos veinte acciones (720) acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. El señor Villamar Moran Summer, propietario de ochenta (80) acciones, ordinaria, nominativa y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, quiénes representan la totalidad del capital social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, además de encontrarse presente en la Junta el Representante legal de la Compañía el Señor Perez Varela Jairo, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos, sobre los cuales también están de acuerdo por unanimidad:

1. Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiero, El Estado de Resultados y sus anexos del periodo correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y aprobar la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2014, y;
4. Conocer y aprobar acerca de las operaciones generadas en el ejercicio económico del periodo 2014 y adoptar las resoluciones correspondientes.

Preside la Junta la señora Moran Bajaña Silvia, en calidad de Presidenta y actúa como secretario el señor Jairo Pérez Varela, en su calidad de Representante Legal. El Presidente ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes la misma que firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión. Luego de revisar la documentación puesta a consideración de la Junta y de las deliberaciones correspondientes la Junta General resuelve lo siguiente:

1. La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los informes del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014, de esta Compañía.
2. La Junta General de Accionistas conoce el Estado de Situación Financiero y el Estado de resultado del periodo correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los cuales son aprobados por unanimidad

3. De la revisión y estudio del Estado de situación financiero y estado de resultado se desprende que en el año 2014 se generaron utilidades por las operaciones comerciales de la compañía. Todo esto es conocido y lo aprueba la Junta por unanimidad. En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos:
 - a) Copia de los informes del Gerente General, Comisario así como Estado de Situación Financiero sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014;
 - b) Copia de Lista de asistentes;
 - c) Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar

4. Conocer y aprobar la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2014, inmediatamente el señor Jairo Perez manifiesta a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio económico 2014 se generaron utilidades por un valor de US\$ 1,235.79; las mismas que se distribuyeron de la siguiente manera a) se distribuyo por concepto de participación a trabajadores el 15% esto es la cantidad de US\$ 185.37; b) por concepto de impuesto a la renta causado US\$ 231.09; quedando así un saldo de US\$ 819.33 c) los cuales se asignaran el 10% para constituir la reserva legal con un valor de US\$ 81.93 ; la Utilidad restante el valor de US\$ 737.40 quedaran registradas como resultados acumulados de la compañía.

5. Conocer y aprobar las notas explicativas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014, elaboradas por la administración de la compañía.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego que se reinstala la sesión es leída y se aprueba por unanimidad. Con lo cual el Presidente declara terminada la presente Junta siendo las once horas (11h00), firmando para constancia todos los asistentes.


Silvia Moran Bajaña
Presidente
Accionista


Summer Villamar Moran
Accionista


Jairo Pérez
Representante legal
Secretario