ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ITEGPARTES S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los siete días del mes de abril del año 2015, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en **LA CDLA . GUAYACANES III MZ 97 B SL 5** , se reúnen los señores : **PETITA PIEDAD MOLINA ZAMBRANO,** accionista y propietaria de 768 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100; ADRIANA PIEDAD PEÑAFIEL MOLINA,** accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100; CRISTIAN DANILO PEÑAFIEL MOLINA,** accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100; GALVIN JAVIER PEÑAFIEL MOLINA,** accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100; RICHARD TIMOTEO PEÑAFIEL MOLINA,** accionista y propietario de OCHO (8) acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una,, **se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente GALVIN JAVIER PEÑAFIEL MOLINA, y ADRIANA PIEDAD PEÑAFIEL MOLINA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ITEGPARTES S. A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.
CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.
QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ITEGPARTESS. A., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ITEGPARTES S. A.**

Segundo.- Se dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a PRESENTAR **EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN PATRIMONIAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS , FLUJO DE EFECTIVO EMITIDOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERÍODO 2015 y PRESENTACION DE NIIF PARA PYMES.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Tercero.- El accionista RICHARD TIMOTEO PEÑAFIEL MOLINA propone como Comisario del 2015 al ING. VICTOR HUGO GALLO GUERRERO con CI 0904100039 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Se procede a explicar a cada uno de los accionistas que en el ejercicio fiscal 2015 no hubo necesidad de realizar ajustes contables.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Sexto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ITEGPARTES S. A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista **CRISTIAN DANILO PEÑAFIEL MOLINA,** el cual indica que durante el periodo 2015 se registro una Utilidad contable del ejercicio de **USA 9.887,70** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

PETITA PIEDAD MOLINA ZAMBRANO
CC. 0906061213
Accionista de COMPAÑÍA ITEGPARTES S. A.

PEÑAFIEL MOLINA ADRIANA PIEDAD
CC. 0922328828
Accionista de COMPAÑÍA ITEGPARTES S. A.

PEÑAFIEL MOLINA CRISTIAN DANILO
CC. 0917626954
Accionista de COMPAÑÍA ITEGPARTES S. A.

PEÑAFIEL MOLINA GALVIN JAVIER
CC. 0916949274
Accionista de COMPAÑÍA ITEGPARTES S. A.

PEÑAFIEL MOLINA RICHARD TIMOTEO
CC. 0922351309
Accionista de COMPAÑÍA ITEGPARTES S. A.

ADRIANA PEÑAFIEL MOLINA
Secretaria