

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SITAGOA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día Nueve de Abril del dos mil quince, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en La 21 #512 entre Oriente y Sedalana, los accionistas de la Compañía SITAGOA S.A. a saber: Jean José Álvarez Paredes, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (272) acciones; Edwin Gabriel Mite Chichande, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (264) acciones; Anabel Victoria Solórzano Gonzabay, por sus propios derechos propietarios de (264) acciones, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, el mismo que asciende a Ochocientos USA dólares, dividido en Ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de Un dólar americano cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad..

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

- 1.- Conocer los Informes que, por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014, han presentado el Comisario, el Auditor Externo y el Gerente General de la Compañía y adoptar las resoluciones pertinentes.
- 2.- Conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio 2014 y aprobarlos u ordenar su rectificación.
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio económico 2014;
- 4.- Nombrar y designar al Comisario Principal y seleccionar al Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del 2015,

Preside la Sesión la Srta. Pamela Paredes en su calidad de Auxiliar Contable externa de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria de la Junta. La señora Anabel Solórzano gerente de la empresa y el sr. Jean José Álvarez Presidente disponen que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

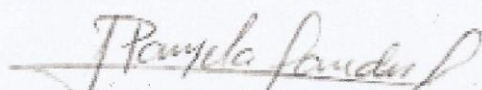
De inmediato y, para tratar el Primer punto del Orden del Día, El secretario da lectura a los informes presentados por él, por el Comisario y el Auditor Externo de la Compañía respecto del ejercicio económico del 2014 solicitando un pronunciamiento sobre los mismos. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió aprobar los informes en cuestión.

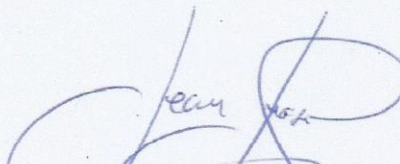
Toma la palabra el Presidente de la Junta, para tratar el Segundo punto del Orden del Día y pone a consideración de la Sala el Balance cortado al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias, solicitando que la Junta delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos. La Junta procede a deliberar sobre lo expuesto y luego de un detenido estudio a los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias presentados, resuelve aprobar el mismo.

Posteriormente, la Junta pasa a tratar el Tercer punto del Orden del Día, cual es el de conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio del 2014. La Junta General luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad de votos, resuelve que las utilidades de \$1,419.22, una vez deducido el 15% de Participación de los trabajadores y el Impuesto a la Renta, pasen a formar parte de las Reservas Facultativas de la Compañía.

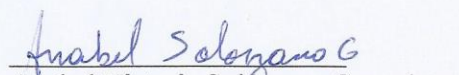
Luego pasa a tratarse el Cuarto y último punto del Orden del Día, esto es, designar al Comisario y al Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del 2015. Una vez realizadas las deliberaciones y votación del caso se resolvió por unanimidad designar como Comisario Principal y Auditor externo a la Ingeniera Comercial Martha Mite de Tumbaco.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Junta, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Junta y la levanta siendo las Once horas.


Pamela Paredes C.
Secretario


Jean José Álvarez.
Presidente


Edwin Gabriel Mite Chichande
Accionista


Anabel Victoria Solórzano Gonzabay.
Accionista

Guayaquil, 9 de Abril del 2015