



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARCEMONT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Arcemont Cia. Ltda., en su local social de la Cdla. Esteban Godoy en las calles Rafael Pullaguari S/N y Kelvin Romero, de la ciudad de Loja; previamente convocada al efecto por el Presidente, según junta universal socios.

Siendo las 16:00 hr. el señor Presidente declara abierto el acto dando la bienvenida e indicando que la presente Junta, así mismo pide al Secretario elaborar la lista de asistentes constatando el quorum respectivo, anotar los socios concurrentes, tendiéndose la presencia de:

- | | |
|--|-----|
| - Sr. Ing. Com. Armando Arce Alava | 80% |
| - Sr. Manuel Alejandro Delgado Montoya | 20% |

Al estar presente el 100% del capital social, se demuestra que hay una proporción de concurrencia que justifica el quorum legal reglamentario para instalarse la presente Junta General Universal. El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria: actuando la Sra. Lcda. Lylia Montoya como secretario.

El señor Presidente procede a dar lectura a la convocatoria de la junta; En cumplimiento de la ley de compañías y de conformidad con los estatutos de ARCEMONT CIA. LTDA., convocándose a los señores Socios, a la Junta General Ordinaria, la misma que se efectuará el día lunes 06 de abril del año en curso, desde las 17h00, en su propio local ubicado en la Cdla. Esteban Godoy en las calles Rafael Pullaguari S/N y Kelvin Romero, de la ciudad de Loja; con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre los informes de los Administradores de la compañía; correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y adoptar la resolución correspondiente.
2. Conocer los Estados Financieros, con corte al 31 de diciembre del 2014 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Designación del Nuevo Gerente General.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la Compañía, cuya dirección está en el primer párrafo de esta convocatoria.

Loja, 06 de abril del 2015

Sra. Yadira Luzuriaga Gaona – GERENTE GENERAL.

Como primer punto la Sra. Yadira Luzuriaga procede a dar lectura al informe de administracion Realizado y firmado por la Sra. Yadira Luzuriaga como Gerente y Sr. Ing. Armando Arce Álava como Presidente, haciendo pequeñas pausas para absolver las inquietudes que se van presentando referentes a los diversos temas específicos.

Como Segundo y tercer punto el señor Gerente indica que la empresa ha obtenido una aceptación en el Mercado un poco significativa, es decir tuvo unos pequeños ingresos por trabajos realizados, ya que la única actividad que surgió fue la prestación de servicios por mantenimiento de equipos informáticos en el cantón Olmedo. Se ha venido realizando las declaraciones respectivas con sus respectivas retenciones y presentar el balance general anual solicitado por el SRI, en este contexto, los datos del Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados nos demuestran las operaciones efectuadas por la compañía y el auge que ha tenido en el año fiscal y negocio en marcha. Cabe indicar que la compañía ha obtenido deudas con proveedores y que ha sido aceptado como proveedor de Toners y Master Pc.

El destino de las utilidades será de la siguiente manera: \$ 165.17 participación de trabajadores, \$ 205.91 que se pagará como impuesto a la renta y \$ 730.05 como Dividendos de los accionistas los cuales deciden reinvertir las mismas y mantenerlas como Resultados de Ejercicios Anteriores.

Como cuarto punto se designa al Nuevo Gerente General de la Compañía el cual recae a cargo de la Sra. Lcda. Lydia Judith Montoya Encalada la cual empezará con sus actividades al término del periodo del anterior Gerente.

Siendo las 18h45 y no habiendo ningún punto pendiente, el Presidente concede un receso de 10 minutos, hasta que se redacte e imprima el acta. Terminando el receso, se procede a dar lectura del acta, la misma que queda aprobada en todos sus puntos por la Junta, se procede a firmarla por todos los presentes.

Ing. Com. Armando Arce Álava



Sr. Manuel Delgado Montoya



Ing. Com. Armando Arce Álava

Presidente



Sra. Yadira Luzuriaga Gaona

Gerente General