PRISMA
HOGAR
LENCERIA DE CASA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A.

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil dieciseis, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Av. América y Bartolomé de las Casas OE3-279, siendo las 15H00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Prisma Hogar Prismogar S.A., actúa como Presidente de la Junta el señor Patricio Buitrón Ontaneda, en virtud de ostentar el cargo de Presidente del Directorio de la compañía, tal como lo dispone el artículo Décimo Noveno del estatuto de la compañía. Por decisión unánime de las personas presentes se acuerda que la señora Ximena Buitrón Chacón actúe como Secretario de la presente Junta. El Presidente de la Junta dispone a Secretaria que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la señora Secretaria certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro:

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Porcentaje
1714816855	BUITRON VELASQUEZ SANTIAGO PATRICIO	$ 300,00	300	300	1%
1704651734	VELASQUEZ CALVACHE EUGENIA MARGOT	$29.700,00	29.700	29.700	99%
		TOTAL: $30.000,00	**TOTAL:** 30000	**TOTAL:** 30000	**TOTAL:** 100%

El Presidente de la Junta consulta si es voluntad de todos los accionistas presentes que componen el 100% del capital suscrito de la compañía, si aceptan constituir e instalar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238 y siguientes. A la consulta, los accionistas deciden por unanimidad constituir e instalar esta Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y se pasa a tratar el siguiente orden del día, el mismo que una vez puesto a consideración de los asistentes es aprobado:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015

3.- Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio económico 2015.

4,- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2015;

5.- Conocer el resultado del ejercicio 2015 y, de ser el caso, resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2015;

6.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa y la contratación de la nueva firma

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, al siguiente tenor:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El señor Presidente otorga la palabra a la señora Ximena Bultron, quien procede a leer el informe presentado por la Presidente Ejecutiva al Directorio. El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

Toma la Palabra el Señor Patricio Buitrón Ontaneda, en calidad de Presidente del Directorio, quien expone su informe de gestión así como las decisiones adoptadas correspondientes al ejercicio económico 2015. El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta otorga la palabra a la Ingeniera Nuvia Álvarez, quien lee y expone su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es incorporado al expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. ***Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio* económico 2015.**

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, mociona a la Ingeniera Nuvia Álvarez para que ostente la calidad de Comisario de la compañía y propone que se fije su retribución económica para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada, los accionistas aceptan por unanimidad nombrar como Comisario a la Ingeniera Nuvia Álvarez y aprobar que se fije la remuneración económica de USD 475 más IVA, para el ejercicio 2016 en idénticos términos de la percibida por el año 2015 más el porcentaje de inflación INEC.

4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2015;**

El Presidente de la Junta otorga la palabra a la señora Ximena Velásquez Calvache Buitrón quien expone las cifras y contenido relativo a los Estados Financieros incluyendo, Balances Generales, Estado de pérdidas y Ganancia y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas sobre la aprobación de la información Estados Financieros incluyendo, Balances Generales, Estado de pérdidas y Ganancias, situación y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance y el envío de esta información a la entidad de control.

5. **Conocer el resultado del ejercicio 2015 y, de ser el caso, resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, quien manifiesta que en virtud del tratamiento del punto número cuatro del orden del día la compañía tiene utilidad y mociona que la misma se registre en utilidades a disposición de los accionistas luego de establecer la reserva legal y la conciliación tributaria.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada por la señora Eugenia Velásquez Buitrón, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la moción acerca del destino de los beneficios sociales y utilidades obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

6. **Conocer y resolver sobre el informe de auditoria externa y la contratación de la nueva firma**

Se procede a revisar el informe de auditoría externa, y la Junta resuelve que se implementen las recomendaciones constantes en la carta de control interno y carta a la Gerencia, aprueba el informe de auditoría externa correspondiente al año 2015 y delega al Directorio la contratación de la firma para la auditoria externa del año 2016.

PRISMA
HOGAR
LENCERIA DE CASA

A continuación, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia el señor Presidente y la Señora Secretaria que certifican.

El Presidente levanta la sesión siendo las 15h45. El expediente de la presente Acta se encuentra integrada por los siguientes documentos:

a.- Lista de los asistentes a la Junta.

b.- Informe de la Administración; Estados financieros de la Compañía firmado por su contador, Informe de Comisario.

c. Copia certificada del Acta de esta sesión.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y la Secretaria de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Patricio Buitrón Ontaneda
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ximena Buitrón Chacón
SECRETARIA DE LA JUNTA

Santiago Patricio Buitrón
ACCIONISTA

Eugenia Velásquez Calvache
ACCIONISTA

PRISMA
HOGAR
LENCERIA DE CASA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A.

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Firma
1714816855	BUITRON VELASQUEZ SANTIAGO PATRICIO	$ 300,00	300	300	
1704651734	VELASQUEZ CALVACHE EUGENIA MARGOT	$29.700,00	29.700	29.700	
		TOTAL: $30.000,00	TOTAL: 30000	TOTAL: 30000	

Certifica le presente lista de asistencia la Secretaria de la Junta.

Ximena Buitrón Chacón
SECRETARIA DE LA JUNTA