

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MEGA OFFICE STHEEL-PARTS CIA. LTDA.

En Ambato, a los veinte y siete días de abril de dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en las instalaciones de la Compañía MEGA OFFICE STHEEL-PARTS CIA. LTDA., ubicada en el sector Puerto Arturo, vía Unamuncho, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se celebra la presente Junta General ordinaria de socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación y constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2014
3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia del año 2014
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
5. Conocimiento y resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico 2014.

1.- INSTALACIÓN Y CONSTACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Gerente de la Compañía MEGA OFFICE STHEEL-PARTS CIA. LTDA., da la bienvenida a los presentes y solicita que por medio de secretaría se proceda a la constatación del quórum, y, e informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan a continuación:

El señor Franklin Campoverde Valarezo, por sus propios derechos, propietario de ocho mil participaciones.

El señor Luis Guaraca Auqui, por sus propios derechos, propietario de mil participaciones.

El señor Gustavo Rolando Villena Culcay, no asiste a la Junta General ordinaria de socios, propietario de mil participaciones.

El señor Gerente de la compañía MEGA OFFICE STHEEL-PARTS CIA. LTDA., solicita se de lectura de la comunicación remitida por el señor Gustavo Rolando Villena Culcay, con fecha 21 de abril de 2015, y recibida el 24 de abril de 2015 a las 10H00, en la que manifiesta que no asistirá a la Junta General Ordinaria de socios, sin embargo a pesar de ello se toma un receso de treinta minutos, adicionando a la carta recibida por el señor Gustavo Villena Culcay, Presidente de la Compañía antes mencionada.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta que tiene carácter ordinaria y se encuentra legalmente constituida por hallarse presentes los socios que representan más de la mitad del capital social como lo establece el Artículo décimo tercero constante en el Estatuto Social de la compañía MEGA OFFICE STHEEL-PARTS CIA. LTDA.

La Gerencia dispone que por secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

Del antecedente en cumplimiento a la Ley de Compañías en relación a la fecha límite de presentación de balances se lleva a efecto la presente Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General por el ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones, se aprueba por unanimidad el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2014.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA DEL AÑO 2014.

Por ausencia del señor Gustavo Villena Culcay, Presidente de la Compañía MEGA OFFICE STHEEL-PARTS CIA. LTDA., no se trata el punto tercero.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

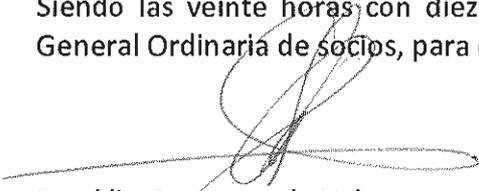
Los socios han procedido a analizar los estados financieros del ejercicio económico 2014. Luego de algunas deliberaciones, los estados financieros del año 2014, son aprobados por unanimidad por los socios.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Junta de socios ha decidido no distribuir dividendos del ejercicio económico 2014, y por unanimidad aprueban que los mismos se acumulen, en vista de la ausencia a la Junta Ordinaria del socio y Presidente de la Compañía señor Gustavo Villena Culcay.

Una vez concluido el temario propuesto, la Gerencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de los socios concurrentes.

Siendo las veinte horas con diez minutos se da por concluida la sesión de la Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman en unidad de acto.


Franklin Campoverde Valarezo
GERENTE DE MEGA OFFICE STHEEL-PARTS CIA. LTDA.


Luis Guaraca Auqui
SECRETARIO