

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MANANTIAL DE PISHILATA MANPIS CIA. LTDA.**

En Ambato a los veinte días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas en las oficinas de la empresa, se reúnen los accionistas:

- CHANGO YUCAILLA GLORIA MELCHORA
- CHIPANTIZA CHACHIPANTA MENTOR ANIBAL
- CUMBAJIN ALFERES GLADYS JEANETH
- MUNGABUSI ANDAGANA ANGEL AMABLE
- PILLAPA DURAN CARLOS GONZALO
- PROAÑO MIRANDA MARIO ENRIQUE
- SAILEMA ANANCOLLA JUAN

Quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Aprobar el acta de la Junta General Ordinaria.

Preside la sesión el Sr. Mario Proaño, en su calidad de presidente de la Compañía.

Las resoluciones tomadas en la Junta General de Accionistas quedan de la siguiente manera:

### **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN**

El Sr. Mario Proaño, en su calidad de PRESIDENTE, da lectura al informe por la administración del año 2014, dando una explicación sobre los puntos constantes en dicho informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Luego de intercambiar varios criterios, se adopta la siguiente resolución:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el informe por la administración del año 2014.

**2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, ASÍ COMO EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se da lectura del Balance de Situación al 31 de diciembre del 2014 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, con los resultados obtenidos al finalizar el año 2014, documentos que estuvieron a disposición de los señores socios a partir del 12 de febrero del 2015.

Luego de varios criterios emitidos por los socios, se adopta la siguiente resolución:

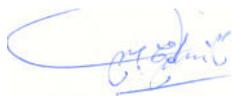
**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre del 2014 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, encargando a la Administración que cumpla con las correspondientes obligaciones tributarias, laborales y societarias.

**3. APROBACION DEL ACTA**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

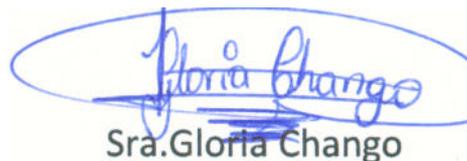
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. Mario Proaño

**PRESIDENTE**



**SECRETARIA**