

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MOSAICOS SAN LUIS MOSAILUS S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, a 24 de abril de 2015, siendo las 10h00, en el quinto piso del Edificio Cofiec, situado en la Av. Patria y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen: el señor Juan Manuel Bustamante y el señor Gastón Bucheli Arroyo, accionistas de MOSAICOS SAN LUIS MOSAILUS S.A. y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

Preside la Junta el Sr. Juan Manuel Bustamante, y actúa como Secretaria la señora Ximena Ramos de Izquierdo. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES
Juan Manuel Bustamante		480
Gastón Bucheli Arroyo		320
TOTAL		800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general extraordinaria universal es legalmente procedente. El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Gerente, señor Gastón Bucheli Arroyo quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones y felicita la gestión de la gerencia durante el pasado ejercicio económico.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

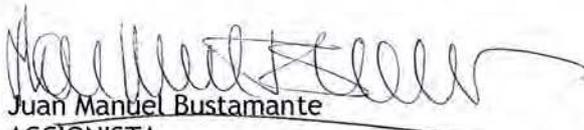
Toma la palabra el Arq. Gastón Bucheli, Gerente de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Balance General, los anexos a los estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2014.

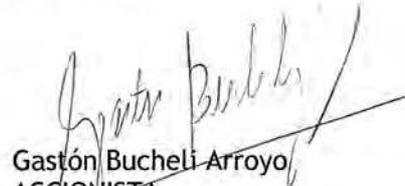
Luego de las deliberaciones del caso la Junta, por mayoría, aprueba el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2014. De igual forma la junta ratifica la declaración de impuesto a la renta presentada por el representante legal de la compañía al Servicio de Rentas Internas, con anterioridad a la celebración de esta junta.

3. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Presidente propone que se elija a la señora Carmen Lalaleo como Comisaria para el examen del ejercicio económico en curso. La Junta resuelve aceptar la propuesta y elije a la señora Carmen Lalaleo como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.

Siendo las 11h45 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12H20 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretaria. Siendo las 12H30 el Presidente declara terminada la sesión.


Juan Manuel Bustamante
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Gastón Bucheli Arroyo
ACCIONISTA


Ximena Ramos de Izquierdo
SECRETARIA