

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ACCONFYL S.A.

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 25 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cdla. Quisquis Mz. X Sl. 70, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Carlos Benavides Palacios, titular de doscientas acciones que representan el 20% del capital social;
- Elba Cáliz Morán titular de ochocientas acciones que representan el 80% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta Carlos Benavides Palacios calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Karen Ganchozo Cruz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

ACCONFYL S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2014

ACTIVOS		1.214,05	INGRESOS		
CAJA	1.214,05		VENTAS	1.303,16	
PASIVOS		414,05	GASTOS		1.303,16
BENEFICIOS POR PAGAR	41,67		SUELDOS	1.000,00	
IVA POR PAGAR	156,38		DECIMO TERCERO	83,33	
IESS POR PAGAR	216,00		DECIMO CUARTO	56,67	
PATRIMONIO		800,00	VACACIONES	41,67	
CAPITAL SOCIAL	800,00		APORTE PATRONAL	121,50	
RESULTADOS					
		1.214,05			
		0,00			
			RESULTADO EJERCICIO		(0,00)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

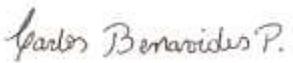
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

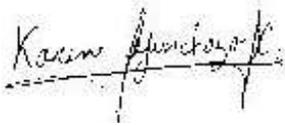
A continuación, el presidente informó que la compañía no arrojó utilidades ni pérdidas en el ejercicio 2014 y de acuerdo al resultado no habrá que repartir utilidades a los empleados ni cancelar impuesto renta como indica la ley.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el mismo no ha arrojado resultados. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Carlos Benavides Palacios
Socio- Presidente



Karen Ganchozo Cruz
Secretaria