

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MARGARITAS FIORE INDUSTRIA ALIMENTICIA “MARGARITASINC SA”

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día lunes, veinte de abril del dos mil quince, se reunieron en su local social, situado en Cristóbal Gangotena N26-38 e Isabel La Católica, y en Junta General de Accionistas, se decide levantar la siguiente acta en presencia del 100% de los accionistas, los cuales detallamos a continuación:

CRESPO CAMACHO GABRIEL, titular de 260 acciones
EGÜEZ ESPINOSA PATRICIO JOSE, titular de 280 acciones.
ESPINOSA ALVAREZ PEDRO JOSE, titular de 600 acciones.
FIORENTINO CEVALLOS JOSE MIGUEL, titular de 600 acciones.
ROBALINO MERINO GUILLERMO, titular de 260 acciones.

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de USD\$ 2.000,00 (dos mil dólares).

Actuó como Presidente de la Junta, el Sr. FIORENTINO CEVALLOS JOSE MIGUEL y como Secretario el Sr. EGÜEZ ESPINOSA PATRICIO JOSE

El Secretario Sr. EGÜEZ ESPINOSA PATRICIO JOSE, da lectura a los puntos del orden del día:

1.

3. – Aprobación de las consideraciones realizadas para la aplicación de las Normas Internacionales Información Financiera.

El Gerente de la compañía Sr. EGÜEZ ESPINOSA PATRICIO JOSE, considerando que la compañía debe cumplir con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañía referente a que los estados financieros deben ser preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) emitidas por la International Accounting Standard Board (IASB) las que han sido adoptadas en Ecuador por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo disposición emitida en la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto de 2006. Propone a los accionistas considerar los ajustes y demás efectos necesarios para que los estados financieros cumplan con la mencionada normativa.

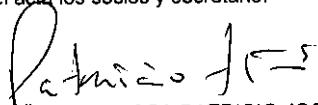
4.- Aprobación de Estados Financieros presentados y sus anexos correspondientes. Dando como resultado del ejercicio del año 2014 una pérdida de \$45.685,87, tomando en cuenta que la operación inicio en el mes de octubre y una inversión de capital de \$86.983,79.

Una vez expuesto todos los argumentos y consideraciones realizadas por la Gerencia de la compañía, por unanimidad se aprueba los Estados Financieros incluyendo todas las consideraciones presentadas

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


CRESPO CAMACHO GABRIEL

C.I.: 1709398810


EGÜEZ ESPINOSA PATRICIO JOSE

C.I.: 1711506863


ESPINOSA ALVAREZ PEDRO JOSE

C.I.: 1801217017


FIORENTINO CEVALLOS JOSE MIGUEL

C.I.: 1709061475


ROBALINO MERINO GUILLERMO

C.I.: 1709886467