ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PEINCONSUL S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los 28 días del mes de marzo de 2015, se reúnen los accionista de la compañía PEINCONSUL S.A, en sus oficinas ubicadas en la calle 15 de abril y las Acacias, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, en virtud de estar presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
PONCE CEDEÑO ELIANA RAMONA	200.00	200.00	25%
PONCE CEDEÑO KAREN RAQUEL	600.00	600.00	75%
TOTAL	800.00	800	100%

Constatado el quorum reglamentario conforme al artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Decimo del estatuto Social, a las 14h00 se instala la reunión; actúa como presidente la Srta. Eliana Ponce Cedeño, y como secretaria la Gerente General, Señorita Karen Ponce Cedeño.

La presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General ordinaria y universal de accionista de PEINCONSUL S.A. y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala.

ORDEN DEL DIA.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver el estado de situación financiera y el estado de resultados de la compañía.
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades no repartidas a trabajadores 15% del ejercicio económico 2014.

La presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el orden del día dejando constancia de que la convocatoria a esta junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente invitado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente del día, y el presidente ordena se trate el primer punto.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014

Toma la palabra el presidente de la compañia quien pone a consideración el informe a la junta y propone se apruebe; el accionista eleva a moción la propuesta.

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe de votarse de inmediato...

Se toma la votación con los siguientes resultados..

Karen Ponce Cedeño	A favor de la moción
Eliana Ponce Cedeño	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteado, se aprueba el informe de Gerente y se ordena que una copia del documento se incorpore al expediente de la compañía.

La presidenta ordena se trate el segundo punto del orden del dia.

2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el presidente de la compañia quien pone a consideración el informe a la junta y propone se apruebe; el accionista eleva a moción la propuesta..

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe de votarse de inmediato...

Se toma la votación con los siguientes resultados..

Karen Ponce Cedeño	A favor de la moción
Eliana Ponce Cedeño	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteado, se aprueba el informe de comisario y se ordena que una copia del documento se incorpore al expediente de la compañía.

La presidenta ordena se trate el tercer punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y estados de resultados de la compañía.

El Estado de situación financiera de la compañía presenta un activo total de **$ 13026.68** y pasivos totales por **$ 6305.96**, y un total de patrimonio de $ **6720.72**, respecto al estado de resultados integral en el ejercicio económico 2014 la empresa presenta una utilidad neta de **$ 5920.72**

Toma la palabra la presidente de la compañia quien pone a consideración los estados Financieros por el ejercicio económico 2014 propone se apruebe; el accionista eleva a moción la propuesta.

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe de votarse de inmediato

Se toma la votación con los siguientes resultados.

Karen Ponce Cedeño	A favor de la moción.
Eliana Ponce Cedeño	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteado, se aprueba los Estados financieros y se ordena que una copia del documento se incorpore al expediente de la compañía.

La presidenta ordena se trate el cuarto punto del orden del día.

4. Conocer y resolver el destino de las utilidades no repartidas a trabajadores 15% del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la presidente de la compañía quien nos manifiesta que durante el año 2014 la compañía no realizó ninguna contratación con relación de dependencia y que a esta fecha la única persona que consta en la nómina es la representante legal de la compañía y que por su condición de accionista no puede percibir este rubro; propone que el valor no repartido a trabajadores $ 1339.53, se capitalice; el accionista eleva a moción la propuesta.

Toma la palabra el secretario quien informa que la moción debe de votarse de inmediato...

Se toma la votación con los siguientes resultados..

Karen Ponce Cedeño	A favor de la moción
Eliana Ponce Cedeño	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteado, se aprueba que el proporcional de utilidades no repartidas a trabajadores se capitalice y se ordena que una copia del documento se incorpore al expediente de la compañía.

A las 15:30 horas y agotado el temario, la presidente concede un receso de 45 minutos para se proceda a la redacción de la correspondientes actas.

A las 16:15 horas se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura de los textos redactados los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes por unanimidad aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben a la presente acta la presidente y secretaria de la junta y los accionistas asistentes.

Srta Eliana Ponce Cedeño
PRESIDENTA

Srta. Eliana Ponce
ACCIONISTA.

Srta Karen Ponce Cedeño
ACCIONISTA

Srta Karen Ponce Cedeño
Gerente General –Secretaria.