

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENBERMU S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de febrero del Dos mil quince siendo las 09H00, se instala la Junta General de Accionistas, convocada por el ING. OSWALDO MENA CAJO en el local social de la compañía "**MENBERMU S.A.**" ubicado en el Km 10.5 vía a Daule Lotización Inmaconsa.

Asistiendo a la Junta los accionistas ING. OSWALDO DE JESÚS MENA CAJO, propietario de CUATROCIENTOS OCHO ACCIONES; LCDA. LAURA ANDREA BERMÚDEZ JÁCOME, propietaria de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de 1,00 dólar americano cada una, las mismas que se encuentran pagadas en la totalidad de su valor, lo que da un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS.

Actuando como secretaria de la Junta la LCDA. LAURA ANDREA BERMÚDEZ JÁCOME con la asistencia de los accionistas y estando presente la totalidad del capital social.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LA MARCHA DEL NEGOCIO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

TERCER PUNTO: TRATAR Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

Preside la sesión el Ing. Oswaldo Mena Cajo, y actúa como Secretario la Lcda. Laura Bermúdez Jácome.- La Presidencia dispuso que previo a la instalación formal de la sesión, la Secretaria forme la lista de asistencia de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente y constate el quórum legal.- Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró del quórum suficiente para la validez de la Junta General, se declaró formalmente instalada la sesión.- De inmediato y, para tratar el primer punto del orden del día dispuso que por Secretaría se de lectura al Informe que presenta la Lcda. Laura Bermúdez Jácome, en calidad de Gerente General, sobre el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2014. Hecho así se procedió a deliberar sobre el documento presentado y llegado el momento de tomar votación, el informe fue aprobado con los votos conforme del capital pagado concurrente, que se encuentra habilitado para votar sobre este punto. El informe de Gerencia General se agrega, para que forme parte de la presente Acta, como Anexo N. 1.- De inmediato se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual, el Presidente dio lectura al Informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, Ing. Ximena Tubay, el que puesto a consideración de la Junta el Balance General, fue aceptado y aprobado con los votos de los accionistas concurrentes. Dicho Informe se agrega a esta Acta, como Anexo **N: 2.**- A continuación se pasó a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, para lo cual el Presidente puso a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico concluido al 31 de diciembre del 2014, el que consta suscrito por el Contador y por el Gerente General de la Sociedad, Ing. Mercy Lamilla Ortiz y Lcda. Laura Bermúdez Jácome. El estado financiero pasó a conocimiento de los accionistas, quienes luego de analizarlo pormenorizadamente lo aprobaron, agregando el documento considerado como Anexo n.3.- Para tratar el cuarto Punto del Orden del Día, el Gerente General presentó el Estado de la Resultados Integrales cortado al 31 de Diciembre del 2014, con la finalidad de proceder a resolver sobre el destino de las utilidades. Luego de las deliberaciones del caso e instruidos de los resultados, decidieron aprobar el resultado al término del ejercicio económico del año 2014, y que las utilidades obtenidas se distribuyan de la siguiente manera: Siendo la utilidad antes de impuestos de **DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 86/100 DÓLARES AMERICANOS (\$2.367,86)**; el quince por ciento, tomando en consideración el artículo noventa y nueve del Código de Trabajo, para la participación de los empleados, es decir la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO**

18/100 DÓLARES AMERICANOS (US.\$ 355,18); como provisión para el pago de impuesto a la renta de la compañía la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 79/100 DÓLARES AMERICANOS (US.\$ 442,79);** y, el saldo es decir la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 89/100 DÓLARES AMERICANOS (\$ 1.569,89)** de utilidades netas del ejercicio en curso, serán registradas en utilidades de registros anteriores.- Habiéndose tratado y resuelto todos los Puntos del Orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, el que concluido motivó la reinstalación de la sesión con los accionistas concurrentes, quienes instruidos de su tenor, la aprobaron sin modificaciones a las doce treinta minutos de la fecha indicada, firmando para constancia en unidad de acto con el señor Presidente y Secretaria y accionistas presentes.-

f) Ing. Ing. Oswaldo Mena Cajo, f) Lcda. Laura Bermúdez Jácome

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, tomada de los archivos que reposan a mi cargo, a los cuales me remito en caso necesario.

Es fiel copia y original



Ing. Oswaldo Mena Cajo

PRESIDENTE DE LA SESIÓN

ACCIONISTA

C.I.: 0916504129



Laura Bermúdez Jácome

SECRETARIO DE LA SESIÓN

ACCIONISTA

C.I. 0918096926