

Fecha: 10/Marzo/2016**Hora de Inicio: 10:30 am****Hora Fin: 11:00 am**

Asistentes: Víctor Hugo Oña (VHO) Presidente de la Junta
Wagner Oña (WO) Secretario de la Junta
Byron Oña (BO) Miembro de la Junta
Guiomar González (GG) Secretaria Ad hoc

Reunión**Asunto: Junta de Socios Induvallas 2016**

1. **Quorum de Socios.** - Se confirma la asistencia del 99.54% de las participaciones de la compañía representadas por:

SOCIO	No. Participaciones	%
Víctor Hugo Oña	487.373	97,67%
Wagner Oña	5.813	1,16%
Byron Oña	3.567	0,71%
Total	496.753	99,54%

2. Agenda

- I. Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General.

Se aprueba el informe del Gerente General por el año 2015.

- II. Conocer y aprobar los estados financieros y el informe de auditoría externa.

Se aprueban los estados financieros e informe de auditoría.

- III. Resolver sobre reservas legal y pago de dividendos.

Reserva Legal. - Actualmente la reserva legal de Induvallas Cía. Ltda. Es de \$174.579,27 que representa el 34,99% lo cual excede en 14,99% el valor legal establecido en el Art. 109 de la Ley de Compañías, que dice que para compañías limitadas el mínimo es 20% del total de capital social suscrito. Con ello, no es necesario realizar mas reservas por este tema. Adicionalmente, existen \$212.595,27 en reservas facultativas y otras.

Pago de dividendos. - a continuación, se presenta el saldo de los dividendos a pagar hasta el 31 de diciembre del 2015.

	2014	2015	Total
Utilidades por distribuir	803.166,54	1.214.463,00	2.071.629,54

Se recomienda pagar parcialmente el saldo con las propiedades recibidas en pago hasta la fecha, esto también disminuirá el riesgo de que la compañía sea cuestionada por dedicarse a otro giro de negocio al aprobado en la escritura pública y poder tener alguna observación con la Superintendencia de Compañías. Es decir, para las propiedades que estén pendiente de firma de escrituras, en un solo acta se puede firmar las escrituras a nombre del socio mayoritaria y reducir el monto pendiente del pago de estos dividendos y para las que se tenga ya escrituras se realizara la transferencia al costo de libros.

Por el momento se puede entregar Torres Borreal \$307.473,59, Gaia \$176.875, Aqua \$118.768, Torres Cantabria \$115.778, oficina MED Plaza \$26.305

Se aprueba el mecanismo de distribución de dividendos del año 2014 y 2015.

IV. Ratificar o cambiar al Gerente General.

En el 2016 se ratificó a Wagner Oña como Gerente General por 5 años, sin embargo, es intención de la compañía reevaluar esta decisión, una vez terminado el análisis de la nueva estructuración de la compañía, para enfocarse en el futuro crecimiento de Induvallas.

El plan establecido para el reemplazo del Gerente General y sus funciones es el siguiente:

Tareas	Abril	Mayo	Junio	Julio
Definir funciones de nuevo Representante Legal y Vicepresidente	✓			
Línea de reporte, salario y beneficios	✓			
Definición de cómo realizar la búsqueda y contratación		✓		

for

4

Inicio de entrega de funciones				✓
Inicio de actividades				✓

Se decide reevaluar el momento de su implementación, por la situación actual del país.

V. Aprobar reglamento interno.

Se aprueba el reglamento interno.

VI. Autorizar emisión de acciones, aumento de capital.

Por el momento no se autoriza la modificación de las participaciones en la organización. Los bonos serán negociados directamente entre el presidente y los miembros del Directorio.


Víctor Hugo Oña
Presidente de la Junta
Wagner Oña
Secretario de la Junta