ACTA # 001 – 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INHUIT S.A. COMPAÑÍA

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 09h00 horas, en las oficinas situadas en las calles De los Nardos E-11 y los Fresnos, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INHUIT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas señores: Ingeniero Andrés Sebastián Jarrín Carrillo por sus propios derechos y propietario de 90 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, pagadas en un cien por cien de su valor y con derecho a 90 votos que representa el 90% del capital social de la compañía; Piedad Eulalia Carrillo Muela por sus propios derechos y propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, pagada en un cien por cien de su valor y con derecho a 10 votos quien representa el 10% del capital social de la compañía.

Preside la sesión el señor Andrés Sebastián Jarrín Carrillo y que además es la Presidente de la compañía quien nombra al señor Wilson Mauricio Cevallos Valarezo, secretario quien encontrándose presente acepta la designación.

El señor Andrés Sebastián Jarrín Carrillo pide al señor secretario que antes de declarar instalada la Junta forme la lista de los asistentes y se constate el quórum de los accionistas concurrentes que representen el cien por cien del capital social de la Compañía que es de MIL 00/100 dólares, por lo que resuelven por unanimidad constituirse la Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y 14 de la Resolución JB-2001-293; por lo que se comienza a conocer y resolver sobre los puntos que forman el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe anual de gestiones del Gerente de la compañía.
2. Conocer y Resolver el informe del Comisario de la compañía.
3. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas por el ejercicio económico del 2014

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Wilson Cevallos Valarezo actual gerente de la compañía quien pone a conocimiento de los accionistas su informe de las gestiones realizadas durante el 2014 para su correspondiente aprobación.

Toma la palabra el Sr. Andrés Jarrín Carrillo y señala que el informe del gerente indica los hechos más relevantes en el periodo económico, en cifras menciona el valor que conforma el capital social y su pago pendiente por parte de los accionistas al cierre del periodo.

A continuación toma la palabra la Sra. Piedad Carrillo Muela e indica que está de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Andrés Jarrín Carrillo, pues lo expresado por el Sr. Wilson Cevallos Valarezo es la interpretación de las cifras financieras de la compañía, por lo que mociona se apruebe este primer punto del orden del día.

La junta de accionistas aprueba unánimemente el informe del gerente el mismo que será adjuntado a esta acta # 001 - 2015 para fines de ley pertinentes.

Toma la palabra el Sr. Andrés Jarrín Carrillo y pasa a tratar el segundo punto del orden del día y dice que el informe del comisario CPA Inés Chuisaca Briones expone su opinión acerca de la veracidad, razonabilidad y

suficiencia de la información financiera por él revisados e indica que estos se presentan razonablemente , y que es de responsabilidad de la administración lo informado en cifras, así mismo detalla que ha revisado los papeles contables y soportes necesarios no habiendo encontrado anomalías significativas; por lo que el Sr. Andrés Jarrín Carrillo mociona se apruebe el informe.
La Junta de accionistas aprueba unánimemente el informe de comisario el mismo que también será adjuntado a esta acta # 001 - 2015 .

Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Andrés Jarrín Carrillo y dice que ha revisado el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas a los estados financieros del ejercicio económico 2014 en donde se demuestra la real situación financiera de la compañía que son el resultado de los registros contables e indica que en cifras la compañía no genero utilidades pues se encontraba en una etapa pre-operacional.

Así mismo expresa que la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones legales y tributarias ante el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías. Por este motivo mociona que se apruebe los estados financieros antes mencionados.

La junta de Accionistas acepta por unanimidad la moción presentada y aprueban el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas a los estados financieros, por revelar la realidad financiera y cumplir con las disposiciones legales fiscales vigentes, los mismos que serán adjuntados a esta acta # 001 - 2015 para fines de ley pertinentes.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 11h00 horas, el presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta general ordinaria, para lo cual firman junto al secretario que certifica.

Andrés Jarrín Carrillo
Presidente de la Junta
Accionista

Wilson Cevallos Valarezo
Secretario de la Junta

Sra, Piedad Carrillo Muela
Accionista

CPA Inés Chuisaca Briones
Comisario Principal

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INHUIT S.A. COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015.

1. Ing. Andrés Sebastián Jarrín Carrillo por sus propios derechos y propietario de 90 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, pagadas en un cien por cien de su valor y con derecho a 90 votos que representa el 90% del capital social de la compañía y; ;
2. Sra. Piedad Eulalia Carrillo Muela por sus propios derechos y propietarios de 10 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, pagada en un cien por cien de su valor y con derecho a 10 votos quien representa el 10% del capital social de la compañía.
3. Ing. Wilson Cevallos Valarezo , Secretario de la Junta
4. Cpa. Inés Chuisaca Briones., Comisario de la Compañía

Andrés Jarrín Carrillo
Presidente de la Junta
Accionista

Wilson Cevallos Valarezo
Secretario de la Junta

Sra. Piedad Carrillo Muela
Accionista

CPA Inés Chuisaca Briones
Comisario Principal

Certifico que es fiel copia de la original que reposa en el libro de Actas de Juntas

Ing. Wilson Cevallos Valarezo
Secretario de la Junta