

ACTA N° 3

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas con cinco minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Juan Montalvo, barrio Gualundúm, calle Isla Marchena y Av. Oriente, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL AORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA DIESINUEVE DE ABRIL DEL 2016 A LAS 18H00				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0501062426	CLAUDIO BELTRÁN MARTHA DIOSELINA	100	25
2	0502289457	MOLINA CLAUDIO LIGIA MARGOTH	100	25
3	0502490048	MOLINA CLAUDIO BÉLGICA MARLENE	100	25
4	0502349509	MOLINA CLAUDIO EDGAR PATRICIO	100	25
TOTALES			400	100

Preside esta junta el Sr. Ing. Molina Claudio Edgar Patricio en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Ing. Molina Claudio Bélgica Marlene en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada en el Diario La Gaceta de Cotopaxi en su edición correspondiente al día 09 de abril del año dos mil dieciséis. Por secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria realizada cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MONARCA

De conformidad con lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que establece el artículo octavo del Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía limitada **MONARCA**, que se llevará a efecto el día martes diecinueve de abril del año dos mil dieciséis a las 18H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia Juan Montalvo, Barrio Gualundúm, Calle Isla Marchena y Av. Oriente, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los informes de Presidente, Gerente y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de efectivo y Balance de cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015 y resolver los resultados.

Latacunga, a 08 de Abril de 2016.



Ing. Bélgica M. Molina C.

GERENTE GENERAL DE MONARCA CIA. LTDA.



Ing. Patricio Molina C.

PRESIDENTE DE MONARCA CIA. LTDA.

Monarca Cia. Ltda.
Isla Marchena y Av. Oriente, Latacunga
Tel: 032 901 420 - 09-2451177

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según la convocatoria.

1. **Conocer y resolver sobre los informes de Presidente, Gerente y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2015.**

La Secretaria procede a dar lectura los informes presentados por cada uno de los Directivos, la Srta. Margoth Molina hace uso de la palabra y manifiesta que: "Agradece por la colaboración y desempeño en cada uno de las funciones que realizan los Directivos ya que es una ardua labor y requiere de mucha responsabilidad y que nos comprometamos a seguir trabajando con más ganas para sacar adelante a nuestra

empresa". A continuación hace uso de la palabra la Sra. Martha Claudio y manifiesta que: "Tengamos más paciencia

siempre los primeros años para iniciar cualquier negocio es muy duro y sacrificado pero hay que continuar y superar las adversidades y que siempre continuemos juntos en todo momento." Sin más intervenciones, este punto es aprobado en forma unánime por los accionistas asistentes a la Asamblea.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de efectivo y Balance de cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015 y resolver los resultados.

La Secretaria procede a dar lectura a los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2015, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; tal cual se refleja en los Estados Financieros, hace uso de la palabra la Ing. Marlene Molina y manifiesta que: "La compañía se encuentra en buenas manos y que sigamos confiando en la gestión de los Directivos y aportemos con nuevas ideas para sacar adelante a la compañía". Este punto es aprobado en forma unánime por los accionistas asistentes a la Asamblea.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19H45; se da lectura de la Acta, la cual es puesta a consideración de los accionistas. Interviene la señora CLAUDIO BELTRÁN MARTHA DIOSELINA quien mociona para que la junta apruebe la presente acta sin modificaciones. El señor Presidente lo somete a votación y la Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 20H00, y para constancia de lo resuelto firman el señor Presidente de la Compañía y la secretaria que certifica.



Ing. Edgar Patricio Molina Claudio
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Monarca Cia. Ltda.
Isla Marchena y Av. Oriente - Laicunga
Tells: 032 801 420 - 09*5451578



Ing. Bélgica Marlene Molina Claudio
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA - SECRETARIA