INVEDELCA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA INVEDELCA

MARZO, 2015

A los veintiséis días del mes de Marzo de 2015, en las oficinas de la Empresa, siendo las 16:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de C.A. INVEDELCA, con la asistencia de los señores:

- *Mauricio Izurieta Terán, poseedor de 211 acciones, representado por la Señora Judith Ismeria Pantoja.*
- *Sra. Ana Victoria Terán, por sus propios derechos, poseedora de 2 acciones.*
- *Srta. Narciza Anita Mullo Agualongo, poseedora de 142 acciones.*

La Presidenta después de constatar que existe quórum y que se halla presente el 60% del Capital Social Pagado de la Empresa, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de C.A. INVEDELCA.

Actúa como presidente titular la Sra. Ana Terán, y actúa como secretario el Ing. Gustavo Riquetti, Gerente General.

La presidenta dispone que se de lectura a la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en el Diario la Hora de la ciudad de Quito el sábado 14 de Marzo de 2015, que dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA INVEDELCA

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Anónima INVEDELCA., y de manera expresa al Comisario de la empresa, Sr. Adolfo Naranjo Taramuel, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día, jueves 26 de Marzo de 2015, a las 16:00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Panamericana Sur Km 12, Alóag.

PUNTO A TRATARSE:

1.- *Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la empresa, durante el año 2014.*
2.- *Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.*
3.- *Resolución sobre los Beneficios Sociales de la empresa al 31 de diciembre de 2014.*
4.- *Elección del Comisario Principal y Comisario Suplente por el periodo estatutario de un año.*
5.- *Aprobación del presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2015, y financiamiento de inversiones.*

Nota:

1.- *Los libros y documentos están a disposición de los señores accionistas de la Compañía Anónima INVEDELCA, en las oficinas de la empresa.*

Alóag, 14 de Marzo de 2015

Ing. Gustavo Riquetti O.
GERENTE GENERAL
COMPANIA ANONIMA INVEDELCA

La Junta resuelve lo siguiente:

1.- *Conocidos los informes tanto del Gerente General como del Comisario de empresa, respecto de las operaciones de la compañía Anónima Invedelca, en el año 2014, la Junta con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado concurrente, aprueba los mencionados informes.*
La Junta deja constancia que se ha leído el informe de Auditoria del balance de la Empresa al 31 de diciembre del 2014 preparado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS).

2.- *Una vez analizados los estados financieros y anexos de la Empresa, al 31 de diciembre de 2014, se los aprueba con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado concurrente.*

3.- *La junta conoce la utilidad del ejercicio antes de participaciones e impuestos y hace constar de que esta es de: $ 217.372,15.*

De la Utilidad del Ejercicio la Junta decide:

a.- Se entregue a los trabajadores la cantidad de $ 32.605,82.
b.- Se pague por conceptos de impuestos a la renta el valor de $ 78.341,32.
c.- Se amortice el valor de la pérdida del Ejercicio económico 2011 por un valor de $ 11.720,38.
d.- Se destine para la Reserva Legal el valor de $ 10.642,50.
e.- La Utilidad disponible para los accionistas es de $ 84.062,13, de este valor se resuelve en Junta:

f.- Se acredite dividendos a los señores accionistas, el remanente de utilidades por $ 84.062,13 La distribución se hará conforme al porcentaje de participación accionaria en la empresa, vigente al 31 de Diciembre del año 2014.

4.- *La Junta decide elegir por el periodo estatutario de un año al Sr. Adolfo Naranjo Taramuel, como comisario principal y al Sr. Mario Bermeo como comisario suplente de la Empresa.*

INVEDELCA

5.- *La junta decide aprobar con un voto a favor del 100% del Capital Social Concurrente la proforma presupuestaria del 2015 cuyas ventas brutas se proyectan en $ 6'011,747 y arroja una utilidad operacional de $ 1'200.748.*

6.- *Delegar al Gerente General, a actualizar la Escritura de Constitución de la Compañía Anónima INVEDELCA en el articulo primero "DENIOMINACION" INVEDELCA por "COMPANÍA ANÓNIMA INVEDELCA".*

Habiéndose agotado todos los puntos en el orden del dia y siendo las 18:30 horas se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la junta y se aprueba la presente acta, con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado Concurrente.

MAURICIO IZURIETA TERÁN
REPRESENTADO POR LA
SRA. JUDITH ISMERIA PANTOJA

SRA. ANA VICTORIA TERÁN
PRESIDENTA

ING. GUSTAVO RIQUETTI OCHOA
SECRETARIO

INVEDELCA

REGISTRO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

"C.A. INVEDELCA"

Lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Invedelca, convocada para el jueves 26 de marzo de 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Panamericana Sur Km. 12, Alóag.

ASISTENTES	PARTICIPACION ACCIONARIA	%	FIRMA
Sr. Mauricio Izurieta Terán Representado por la Sra. Judith Ismeria Pantoja	211	59.44%	
Srta. Narciza Anita Mullo Agualongo	142	40%	
Sra. Ana Victoria Terán	2	0,56%	
TOTAL	355	100,00%	