

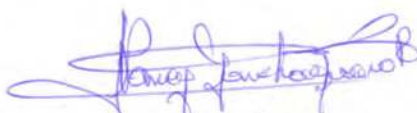
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNAPANTA S.A.

En el Cantón Latacunga, San Felipe, a los 22 días del mes de febrero del 2015 a las dieciocho horas, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA UNAPANTA S.A.** Ubicada en Guayaquil, Coop. Quisquis Mz H Sl# 1 convoca a junta general ordinaria el día 22 de febrero del 2015 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de la **COMPAÑÍA UNAPANTA S.A.** a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el 22 de febrero del 2015 a las dieciocho horas (18H00), en el local social o sede de la Compañía, Latacunga, San Felipe Simón Rodríguez y Guatemala, bajo la conducción del Sr. Ing. Xavier Unapanta , gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
3. Destino de las utilidades

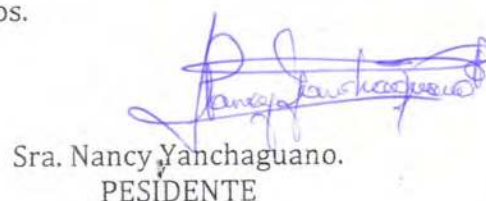


f) Sra. Nancy Yanchaguano.
PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.



Ing. Xavier Unapanta
GERENTE



Sra. Nancy Yanchaguano.
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

La Señor Presidente, Sra. Nancy Yanchaguano toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia:

El Señor gerente, Ing. Xavier Unapanta, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2014 no han sido cumplidos en parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014:

La Señor Presidente, Sra. Nancy Yanchaguano presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica presenta un incremento en sus ventas y consecuentemente genera una utilidad.

Tercer Punto destino de las utilidades:

El estado de situación económica por el año 2014 presenta una utilidad neta a repartir, valor que por unanimidad de los socios resuelven que se realice las correspondientes reservas y que el valor neto a repartir no se retire y quede como utilidades acumuladas.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 21H00. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.


Ing. Xavier Unapanta
GERENTE


Sra. Nancy Yanchaguano.
PRESIDENTE