

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
001. 07 de Marzo de 2016

Con base en la convocatoria publicada en la página C5 de la Revista Judicial del Diario La Hora, edición Quito, el 26 de febrero de 2016, siendo en Ecuador las 15h00 del lunes 7 de marzo de 2016, se reúnen mediante Skype las siguientes personas: Marcela Solís, quien posee 50% de las acciones, y Mauro Hoyer, Accionista con 50% y Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Marcelo Neira, Gerente General de la empresa. Participa el 100% del capital, por lo cual el Presidente de la empresa VENTASINDUSTRIALES S.A. declara instalada la sesión, que está siendo grabada según la normativa vigente.

Habiendo los accionistas recibido y analizado con antelación todos los documentos, que forman parte del expediente de esta sesión, adoptan las siguientes resoluciones, sobre cada uno de los puntos del orden del día constantes en la convocatoria:

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN 2016-001: La Junta General de Accionistas, habiendo analizado ese informe, los estados financieros firmados por el Gerente General y la Contadora, así como el informe del Comisario, aprueba el Informe de la Gerencia General, que corresponde al período 20-feb-2015 (creación de la compañía) a 31-dic-2015.

2. Ratificación de la designación de Comisario Principal y Suplente.

RESOLUCIÓN 2016-002: La Junta General de Accionistas, habiendo autorizado previamente al Gerente General, mediante sendos mensajes electrónicos de los dos Accionistas, ratifica la designación del Lcdo. Mario Yela como Comisario Principal y del Ing. CPA Guillermo Suárez, como Comisario Suplente, para la revisión de los documentos del año 2015.

3. Análisis y resolución sobre el informe del Comisario.

RESOLUCIÓN 2016-003: La Junta General de Accionistas, aprueba el informe presentado por el Lcdo. Mario Yela, Comisario Principal, teniendo en cuenta que los accionistas lo han revisado previamente; y, que ese informe recomienda la aprobación de los Estados Financieros del año 2015, pues reflejan adecuadamente la situación de la empresa.

4. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015.

RESOLUCIÓN 2016-004: La Junta General de Accionistas, fundamentándose en los documentos revisados con antelación y especialmente en el Informe del Comisario, aprueba los estados financieros del año 2015.

5. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el año 2016.

RESOLUCIÓN 2016-005: La Junta General de Accionistas aprueba el presupuesto presentado oportunamente por la Gerencia General, recomendando a la Administración continuar con los esfuerzos para que en el presente año se logren concretar los ingresos planificados; y, se mantenga y refuerce la política de austeridad.

6. Designación de Comisarios para el año 2016.

RESOLUCIÓN 2016-006: La Junta General de Accionistas, con base en las hojas de vida que fueron analizadas hace pocos meses para la designación de Comisarios, designa al Ing. CPA Guillermo Suárez como Comisario Principal y al Lcdo. Mario Yela como Comisario Suplente, para la revisión de los documentos del año 2016. La Gerencia General acordará los honorarios.

El Secretario lee el borrador de acta y, con algunos ajustes los accionistas están de acuerdo, por lo cual se la imprimirá y será firmada por Presidente y Secretario.

Habiendo analizado y resuelto sobre todos los temas constantes en la convocatoria, el Presidente agradece la participación y declara terminada la sesión a las 15h08 del lunes 7 de marzo de 2016.



MAURO HOYER
Presidente



MARCELO NEIRA
Gerente General - Secretario