

Buenaño Caicedo

Compañía de Negocios S.A.

PRODUCE: FIDEOS LA DELICIA, FIDEOS DEL REY, HARINA Y AFRECHO ESTRELLA DE ORO
R.U.C.: 1891715621001

ACTA # 25

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUENAÑO CAICEDO COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S. A.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en la sede de la compañía ubicada en la calle Obispo Miguel León # 301 y Arzobispo Serrano, ciudadela Católica de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía **BUENAÑO CAICEDO COMPAÑÍA DE NEGOCIOS S. A.**: Arquitecto **JOSÉ RICARDO BUENAÑO CAICEDO**, propietario de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL acciones, el Ing. **JAVIER BUENAÑO** representante legal de INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. propietaria de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL acciones, la SRA. **MARIA ISABEL BUENANO COBO** con CINCUENTA MIL acciones, la Sra. **MARIA EUGENA BUENANO** con CINCUENTA MIL acciones y la Sra. **MARIA EUGENIA COBO**, en representación de la SRTA **MARIA JOSE BUENAÑO**, propietaria de CINCUENTA MIL acciones, cuya carta poder se adjunta a los expedientes. Al encontrarse reunido en 100% del capital accionario de la empresa, se decide bajo aceptación unánime en base al artículo 238 de la Ley de Compañías, conformar la Junta General Universal. Dirige la Junta la señora Presidenta de la compañía **María Eugenia Buenaño Cobo**, y actúa como Secretario el Gerente, **Arq. José Ricardo Buenaño Caicedo**. La señora Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum. El señor Gerente General y Secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía. La señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que por Secretaría se establezcan los puntos de orden.

La junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
6. Designación del Comisario Revisor para el año 2015.
7. Designación del Auditor Externo para el año 2015.
8. Designación de Gerente y fijación de remuneración
9. Designación de Presidente y fijación de remuneración
10. Designación de miembros de Directorio
11. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

CUENCA, 25 de Abril del 2015

Arq. José Buenaño Caicedo
GERENTE GENERAL

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto de la convocatoria:

1. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Interviene la señora María Eugenia Buenaño Cobo, Presidente de la compañía, y da lectura a su informe de la gestión realizada durante el ejercicio económico 2014 exponiendo las principales actividades y acciones más relevantes de su gestión; una vez concluido la señora Presidenta pone a consideración de los presentes su informe.

RESOLUCIÓN.- La junta general sugiere hacer reuniones de directorio se forma trimestral, para lo cual se dará a conocer a los miembros del directorio el calendario establecido. La junta da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe el mismo que es incluido en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Interviene el Arquitecto José Buenaño Caicedo, Gerente General de la compañía, y da lectura a su informe de la gestión realizada durante el ejercicio económico 2014 exponiendo las principales actividades y acciones más relevantes de su gestión; una vez concluido el señor Gerente pone a consideración de los presentes su informe.

RESOLUCIÓN.- La junta sugiere solucionar los problemas internos del departamento financiero para recibir oportunamente la información. La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe el mismo que es incluido en los expedientes de esta junta.

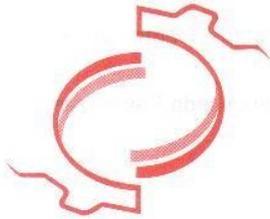
La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Interviene el Arquitecto José Buenaño Caicedo, Gerente General de la compañía, como secretario de la junta y da a conocer que la Ingeniera Rita Zambrano comisario revisor suplente de la empresa ha manifestado verbalmente sus excusas por no poder asistir personalmente a la Junta General por razones personales, la señora Presidenta solicita a secretaria de lectura al informe enviado por el Comisario Revisor de la gestión realizada durante el ejercicio económico 2014; en el informe se expone las principales actividades y la situación financiera y societaria de la compañía, el Gerente pone a consideración de los presentes el informe.

RESOLUCIÓN.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe el mismo que es incluido en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:



Buenaño Caicedo

Compañía de Negocios S.A.

PRODUCE: FIDEOS LA DELICIA, FIDEOS DEL REY, HARINA Y AFRECHO ESTRELLA DE ORO
R.U.C.: 1891715621001

4. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura por parte de secretaría al informe del Auditor Externo del ejercicio económico del año 2014.

RESOLUCIÓN.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe el mismo que es incluido en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

5. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura al balance general, balance de resultados y anexos, el Gerente absuelve las inquietudes de los presentes y pone en consideración de los accionistas los balances.

RESOLUCIÓN.- Industrias Catedral S.A, pone a consideración de la junta la venta de su paquete accionario. La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar los Balances, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos los mismos que son incluidos en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

6. Designación del Comisario Revisor para el año 2015.

El arquitecto José Buenaño Caicedo Gerente General propone realizar una nueva Junta para la designación del Comisario Revisor, en vista de no tener postulantes.

RESOLUCION.- Bajo los argumentos anteriormente expuestos, la Junta General resolvió por unanimidad convocar una nueva junta para la designación del Comisario Revisor.

Una vez tratado este punto la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

7. Designación de Auditor Externo para el año 2015.

El arquitecto José Buenaño Caicedo Gerente General de la compañía propone que sea el mismo Auditor Externo.

RESOLUCION.- Bajo los argumentos anteriormente expuestos, la Junta General resolvió por unanimidad autorizar que se designe el mismo Auditor Externo.

Una vez tratado este punto la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

8. Designación de Gerente General y determinación de remuneración.

La junta propone que el arquitecto José Buenaño Caicedo siga ejerciendo su labor de Gerente General de la Compañía con una remuneración de 3400usd.

RESOLUCION.- Bajo los argumentos anteriormente expuestos, la Junta General resolvió por unanimidad autorizar que se designe el mismo Gerente General.

Una vez tratado este punto la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

9. Designación de Presidente.

La junta propone que la Sra. María Eugenia Buenaño siga ejerciendo la Presidencia de la compañía por el siguiente período con una remuneración de 900usd.

RESOLUCION.- Bajo los argumentos anteriormente expuestos, la Junta General resolvió por unanimidad autorizar que se designe el mismo Gerente General.

Una vez tratado este punto la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

10. Designación de miembros de Directorio.

La Junta pone a consideración los miembros de Directorio

RESOLUCION.- La junta resuelve establecer el Directorio de la siguiente manera:

Principales:

Ing. Javier Buenaño

Magister Vitalii Lapinskyi

Suplentes:

Sr. Víctor Hugo Buenaño

Ing. María Isabel Buenaño

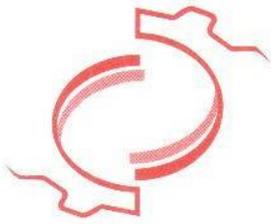
Se establece las dietas de directorio por 100usd a principales y 50usd a suplentes.

11. Lectura y aprobación del acta.

Para tratar este punto la presidenta dispone que se dé un receso de treinta minutos para elaborar el acta por parte de secretaría, una vez concluido el mismo el arquitecto José Buenaño Caicedo procede a dar lectura del acta.

RESOLUCION.- La junta General resuelve por unanimidad aprobar el contenido de la presente acta.

Siendo las dieciséis horas la señora presidente declara concluida la Junta General.



Buenaño Caicedo

Compañía de Negocios S.A.

PRODUCE: FIDEOS LA DELICIA, FIDEOS DEL REY, HARINA Y AFRECHO ESTRELLA DE ORO
R.U.C.: 1891715621001

Maria Buenaño C
MARIA EUGENIA BUENAÑO
PRESIDENTE
ACCIONISTA

J. Buenaño
JOSE RICARDO BUENAÑO
SECRETARIO - GERENTE
ACCIONISTA

Javier Buenaño
JAVIER BUENANO
REPRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAL CATEDRAL S.A

Maria Jose Buenaño
MARIA JOSE BUENANO
ACCIONISTA

Maria Isabel Buenaño
MARIA ISABEL BUENANO
ACCIONISTA