

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"ORGANIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DONGUIDO S.A."
CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, parroquia Izamba, sector Yacupamba, domicilio principal de la compañía, a las 08:30 horas, por sus propios derechos y en cumplimiento de la correspondiente convocatoria, se reúnen los siguientes señores accionistas: Juan Bautista Palacios propietario de 8.000 acciones; Guido Patricio Palacios Santana propietario de 1000 acciones y Mónica Palacios Santana, propietaria de 1000 acciones, todas ellas de un valor de \$1.00 cada una.

Por lo tanto, existiendo el quorum correspondiente, resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside la sesión el Sr. Guido Patricio Palacios Santana, presidente titular. Actúa como secretario el señor Fernando Palacios, Gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2014
- 4.- Distribución de resultados.
- 5.- Nombramiento de administradores
6. Nombramiento de comisarios

En el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente de la compañía da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Luego de algunas intervenciones, se lo aprueba por unanimidad.

Cumpliendo con el segundo punto de orden del día, el Dr. Héctor Cáceres, comisario principal de la empresa da lectura del informe sobre la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio económico antes indicado, el mismo que también es aprobado en forma unánime.

Seguidamente y en el tercer punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2014.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación.

En relación al cuarto punto del orden del día, se resuelve que la utilidad obtenida en el año 2014, que asciende a \$ 12223.65, sea distribuida de la siguiente manera: \$3669.10 para amortizar el 25 % de la pérdida acumulada; \$1833.55 para el 15% de utilidades para los trabajadores; \$ 1478.62 para el pago de impuesto a la renta; \$542.23 para incrementar el fondo de reserva legal; y, \$ 4699.15 para incrementar la reserva facultativa

En el quinto punto del orden del día, la Sra. Mónica Palacios Santana, propone la candidatura del Señor Guido Patricio Palacios Santana para que desempeñe las funciones de Presidente de la empresa.

Acogiendo la sugerencia, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al Sr Guido Patricio Palacios Santana en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA para el siguiente periodo.

Continuando con el orden del día, el Sr. Juan Palacios Palacios, propone la reelección del Sr Edwin Fernando Palacios Santana, para que desempeñe las funciones de GERENTE DE LA EMPRESA.

Acogiendo la sugerencia la Junta resuelve por unanimidad reelegir al Sr Edwin Fernando Palacios Santana como Gerente de la Compañía por el periodo mayo 2015 a mayo del 2018

En el sexto punto del orden del día, la junta resuelve por unanimidad reelegir al Dr. Héctor Cáceres, Comisario Principal y, a la Dra. Nelly Vaca, comisario Suplente de la empresa, por el periodo de 1 año.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Balance de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014..

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 10:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 10:30 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman: f) Patricio Palacios Santana, Presidente.-f)Edwin Fernando Palacios Santana, Gerente.

CERTIFICO: es fiel copia del Original


Fernando Palacios Santana
SECRETARIO