ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA LLANTASIERRA S. A.

En la ciudad de Ambato hoy miércoles 18 de Marzo del año 2015 en la sala de reuniones de la empresa LLANTASIERRA S.A., a las 18h00 hrs. previa la respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA LLANTASIERRA S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta Universal.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario, constata la presencia de los accionistas señores: José Luis Sevilla Gortaire, Gerente General de Bienes Raíces De La Sierra Puntosierra S.A. y el señor Santiago Martín Sevilla Gortaire, quienes representan un capital US$ 1.000.000,00 dólares que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal de Accionistas, siendo las 18h05 hrs. Preside la sesión el Presidente de la compañía, Sr. Santiago Xavier Vivero Cobo, actúa de Secretario el Gerente General de la misma Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados sobre el mismo período.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.
4. Selección de la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2015 y fijación de sus honorarios.
5. Aprobación del Acta de Junta Universal

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Sr. Santiago Xavier Vivero Cobo declara instalada la sesión, y dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1. Informe de los Administradores de la Compañía, Auditores Externos y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

La Junta escucha y conoce los informes que en su orden presenta la administración a través del Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire - Gerente General, BDO - Auditores Externos y de la Sra. Amelia Estrella - Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del año 2014, y resuelve aprobar por mayoría de votos los respectivos informes, con el voto salvado de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados sobre el mismo período.

La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014, y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por unanimidad de votos, con el voto salvado de los administradores.

3. Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.

La Junta, luego de conocer el Informe que a su nombre presentan el señor Presidente y el señor Gerente General de la compañía, resuelve disponer el destino de los beneficios sociales del siguiente modo:

UTILIDADES DEL AÑO 2014

La Administración de la compañía sugiere que la utilidad del ejercicio 2014 después del 15% de participación trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal, que da un total de Usd. $ 278.830,55 se reparta a los accionistas un valor total de Usd. $250.000,00 y se considere Usd. $28.830,55 como Fondos o Reserva para futuras capitalizaciones, así:

- 15% Participación empleados y trabajadores	$ 72.031,23
- Impuesto a la Renta	$ 98.365,24
- Reserva Legal (10% sobre los resultados 2014)	$ 30.981,17
- Utilidad a Reinvertirse en la Compañía	$ 28.830,55
- Utilidad a Distribuirse a los accionistas	$ 250.000,00
TOTAL UTILIDAD EJERCICIO 2014.	**$ 480.208,19**

La Junta Universal de Accionistas, expresamente resuelve que el monto a entregarse a los accionistas sea de $250.000,00 (DOCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES 00/100), para lo cual se tomaran de los resultados del ejercicio económico 2014.

4. Selección de la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2014 y fijación de sus honorarios.

El Gerente General de la compañía propone designar como Auditores Externos a la firma

BDO para el ejercicio económico de 2015. La propuesta es aceptada por la Junta por unanimidad la misma que resuelve: designar como Auditores Externos a la firma BDO.

5. Aprobación de Acta de Junta Universal de Accionistas.- No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 20h10. Para constancia suscriben en unidad de acto el Sr. Presidente y Sr. Secretario

Sr. Santiago Xavier Vivero Cobo.
PRESIDENTE

Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

José Luis Sevilla Gortaire
GERENTE GENERAL
BIENES RAÍCES DE LA SIERRA PUNTOSIERRA S.A.
ACCIONISTA

Santiago Martín Sevilla Gortaire
ACCIONISTA