ACTA 01

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los seis días del mes de julio del año dos mil quince, a las diez horas (10h:00), en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Treinta y siete 20-37 y Tarqui, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente General, se instala la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como presidente de la Junta la Sr. Donoso Calderón Luis Gustavo en su calidad de Presidente de la Junta y como secretario el señor Vilema Orozco Guido Ermel Gerente General de la misma.. El señor Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes (**ANEXO 1**) que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

El señor Presidente declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice: (**ANEXO 2**)

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizará el día lunes 06 de juilio de 2015, a las 10h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Treinta y siete 20-37 y Tarqui, *para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:*

1. ***INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***
2. ***LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***
3. ***CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***
4. ***RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***
5. ***LECTURA Y APROBACION DE ACTA.***

ATENTAMENTE

SR. GUIDO VILEMA OROZCO

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO *2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014..*

Toma la palabra el Guido Vilema Orozco , y manifiesta que ha puesto en consideración de los socios el informe de gerencia general del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***. En tal sentido, procede a dar lectura al informe, el mismo que se adjunta al expediente (anexo 3). Se mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por los asistentes.

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA *NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.* con el voto favorable que representa 100% de los socios presentes resuelve: (i) Aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO 3**)

2. *LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO*, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO *2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.*.

Toma la palabra el Sr Guido Vilema gerente general de la compañía y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios, el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***. El Sr. Luis Donoso mociona que sea aprobado el informe de Comisario correspondiente a los ejercicios económicos ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***, la moción es apoyada por unanimidad.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA *NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.* con el voto favorable que representa 100% de los socios presentes resuelve: (i) Aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO4**)

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO *2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.*

Interviene el Señor Guido Vilema Orozco gerente general de la compañía y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios, los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. Los Accionistas asistentes realizan varias preguntas a los indicados balances y estados financieros. Luego de las deliberaciones pertinentes, El señor Luis Gustavo Donoso mociona que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.*** sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA *NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.* con el voto favorable que representa 100% de los socios presentes resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014.***, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO 5**)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Interviene el señor gerente general y mociona que los resultados de los periodos ***2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014*** sean, la moción es apoyada por el señor Luis Gustavo Donoso. El señor Presidente somete a votación, la cual es apoyada por unanimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA *NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.* con el voto favorable que representa 100%, la mayoría absoluta de los socios presentes resuelve: (i) Aprobar que los resultados que refleja en los balances sean acumulados.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diez horas con cincuenta minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. Leída que fue el acta, el socio señor Luis Gustavo Donoso mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por el Señor Guido Vilema Orozco. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA *NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.* con el voto favorable que representa 100% la mayoría absoluta de los socios presentes resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA *NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.*

El Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA *NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.* a las diez horas con cincuenta minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados

Luis Gustavo Donoso Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guido Ermel Vilema Orozco
SECRETARIO DE LA JUNTA