

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEGAPROFER S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día lunes primero de abril del año dos mil trece, a las quince horas, en la sede social de la compañía **MEGAPROFER S. A.**, ubicada en la Panamericana Sur Km. 6 1/2, Barrio Belén, Parroquia Huachi Chico, se encuentran presentes los siguientes accionistas: señor Franklin Rodrigo Núñez Medina, propietario de ochocientas cincuenta y nueve mil novecientas acciones; y, señor Juan David Núñez Hurtado, propietario de cien acciones, legalmente representado por su Apoderado Especial señor Edgar Ricardo Núñez Medina conforme se infiere del Poder Especial que se adjunta al expediente. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente el señor Washington Alfredo Chang Molina, Gerente General de la compañía. Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el señor Franklin Rodrigo Núñez Medina, mociona que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

CONSTATACION DEL QUORUM

1. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012
2. INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
4. NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013
6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
7. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS
8. APROBACION DEL ACTA

Los asistentes aceptan todos los puntos del orden del día y se procede a tratarlos en el orden indicado:

CONSTATACION DEL QUORUM

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la empresa.

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

MEGAPROFER S.A.

Nº ACCIONISTAS	DESCRIPCION	CAPITAL	%	Nº PARTICIPACIONES USD \$ 1.00
1	NÚÑEZ MEDINA FRANKLIN RODRIGO	859.500,00	99,99	859.500,00
2	NÚÑEZ HURTADO JUAN DAVID	100,00	0,01	100,00
	TOTAL ACCIONES:	859.600,00	100,00	859.600,00

Constatación del Quórum. - Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General. Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Ing. Washington Chang Gerente General de la compañía realiza la exposición del informe de actividades del periodo 2012, iniciando por describir el escenario económico en el que queda registrado la evolución de los precios internacionales de materias primas como: metales y petróleo que son base importante para la fabricación de los artículos que nosotros adquirimos para la comercialización y sustento de nuestro negocio.

Durante el 2012, se ha pretendido incrementar el porcentaje de líneas de productos importados, ya que de esta manera, los resultados del ejercicio económico mejoran gracias a los márgenes de rentabilidad que generan estos productos.

Las políticas de gobierno durante el año 2012, especialmente en lo que respecta a la canalización de importantes recursos monetarios para el incentivo de la construcción han permitido que exista una demanda muy atractiva de productos e insumos dirigidos a este sector, situación que nos ha beneficiado directamente al ser uno de los actores de esta actividad.

En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2012 con la finalidad de reforzar la estructura de nuestra empresa, han demostrado que ese es el camino para lograr nuestra consolidación, habiendo dejado abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Además se debe resaltar que se ha cumplido el plan mantenido para el 2012. En la parte relacionada con el cumplimiento de obligaciones, señala que se ha cumplido a cabalidad las obligaciones con las instituciones de control. De la misma forma se ha cumplido las resoluciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se informa de la misma manera sobre los endeudamientos y la situación financiera al cierre del ejercicio, termina con la exposición de las metas para el nuevo año entre las cuales consta realizar los análisis necesarios para la ampliación de la bodega en Ambato, implementar el Sistema de Calidad ISO 9001-2008, Realizar las gestiones necesarias para mantener la Certificación BASC.

Luego de la exposición de Gerencia General el Señor Juan David Núñez interviene para elevar a moción que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCION No. 001-2012

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAPROFER S.A, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe de Gerencia General.

2.- INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

La Ing. Emilia Moreira inicia manifestando que los administradores han cumplido con las disposiciones y resoluciones que se han tomado en las Juntas que se han llevado a cabo y que su informe está basado en aspectos legales, contables, financieros y que los Estados Financieros presentan razonablemente la realidad de la empresa en todos los aspectos importantes a la fecha de los mismos

RESOLUCION No.002-2012

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAPROFER S.A., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe del Comisario

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Por parte de la firma de Auditoria Morales & Asociados se emite el informe de Auditoria Externa, en el que revelan que la evidencia de auditoria que se ha obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para la opinión de auditoria, la misma que menciona que la empresa MEGAPROFER S.A presenta razonablemente sus Estados Financieros en todos los aspectos importantes. El Dr. William Morales como Auditor responsable concluye que el informe contiene una opinión limpia.

RESOLUCION No.003-2012

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAPROFER S.A., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe del Auditoria Externa.

4.- NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Con lo expuesto en la presentación del Informe de Auditoria Externa, el cien por ciento de los accionistas de MEGAPROFER S.A deciden ratificar como Auditores Independientes para el ejercicio económico 2013 a la firma de Auditoria Morales & Asociados

5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

En cuanto al nombramiento de Comisario para el año 2013 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MEGAPROFER S.A decide confirmar a la Ing. Emilia Moreira para que desempeñe las funciones como Comisario en el ejercicio económico 2013

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Por parte de la Contadora General de la empresa Ing. Carolina Naranjo se expone las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes a las operaciones desarrolladas por MEGAPROFER S.A en el ejercicio económico comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil

doce, en el cual se obtuvo una utilidad luego de gastos administrativos, financieros y de ventas de \$1'365.127,28. Este resultado determina por tanto que en el ejercicio económico 2012, se deberá entregar utilidades a trabajadores por \$203.953.67, cabe mencionar que no se deberá distribuir utilidades de los Resultados del año por Impuestos Diferidos este valor asciende a \$5.436,04. El impuesto a la Renta causado del año es \$253.550.92 menos las retenciones recibidas de nuestros clientes \$330.285,45 y menos el crédito tributario del año anterior \$14.433,19 genera un Crédito Tributario de \$100.167.72. El anticipo calculado para el próximo año es de \$318.032,49 mismo que no se pagara en las fechas establecidas por la Administración Tributaria ya que las retenciones de nuestros clientes superan el valor del anticipo.

Luego de algunas deliberaciones sobre las cifras presentadas el Ing. Franklin Núñez eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2012, esta moción es respaldada por el accionista Señor Juan David Núñez Hurtado (representado por su apoderado), apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN No.006-2012

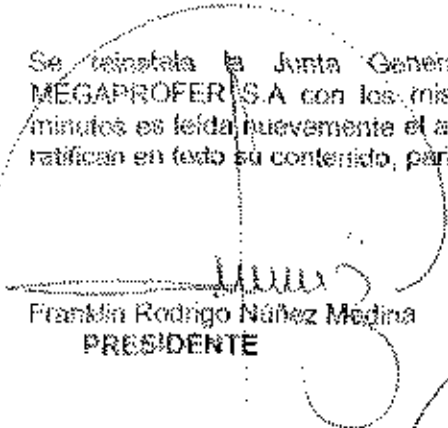
La Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAPROFER S.A por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2012 y ratificar todo su contenido

7.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS

Después de analizar la información financiera y de acuerdo al valor de utilidad neta generado, los accionistas de la compañía por unanimidad deciden no repartir las utilidades y a su vez seguir acumulando al Patrimonio de la empresa.

8.- APROBACION DEL ACTA.- Por haber resuelto todos los puntos a tratarse, se declara en receso para redactar la respectiva Acta

Se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAPROFER S.A con los mismos asistentes, a las dieciocho horas con treinta minutos es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los accionistas aprueban y ratifican en todo su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Franklin Rodrigo Núñez Medina
PRESIDENTE


Washington Alfredo Chang Molina
SECRETARIO - GERENTE GENERAL


Juan David Núñez Hurtado
Legalmente representado por su
Apoderado Especial señor
Edgar Ricardo Núñez Medina