

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

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día jueves tres de abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en la sede social de la compañía **MEGAPROFER S. A.**, ubicada en la Panamericana Sur Km. 6 1/2, Barrio Bolén, 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. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente el señor Héctor Francisco Villacreses Ramos, 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 238 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 2013
2. INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
4. NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014
6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
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	DESCRIPCIÓN	CAPITAL	%	Nº PARTICIPACIONES USD \$ 1,00
1	NUÑEZ MEDINA FRANKLIN RODRIGO	859.900,00	99,99	859.900,00
2	NUÑEZ HURTADO JUAN DAVID	100,00	0,01	100,00
	TOTAL ACCIONES:	860.000,00	100,00	860.000,00

Constatación del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Ordinaria, 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. 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 ECONOMICO DEL AÑO 2013

El señor Ing. Francisco Villacreses Gerente General de la compañía realiza la exposición del informe de actividades del periodo 2013, iniciando por describir que la filosofía de sus administradores se ha mantenido constante en el tiempo destacando que siempre ha prevalecido la posibilidad de generar empleo con rentabilidad.

Se ha manejado todos los aspectos con las leyes y reglamentos vigentes. No se contamina el ambiente pues los residuos generados son normalmente clasificados internamente para facilitar el reciclaje por personas dedicadas a esa labor. No se ha discriminado por ninguna condición, se ha respetado permanentemente toda condición humana. Se ha cumplido con personal de capacidades especiales. Se ha cumplido con afiliaciones al IESS, pago de remuneraciones puntuales, utilidades, capacitaciones, etc. Se han mantenido relaciones comerciales sinceras, sin aprovechamiento de los clientes.

Complementariamente se mantuvieron las cinco bodegas satélites que a más de ser estratégicas en el desarrollo de nuestras actividades, han ayudado a distribuir el inventario para evitar sobresaturación de la bodega matriz en Ambato.

Es digno de destacar que se obtuvieron nuevas distribuciones nacionales de marcas líderes como Edesa (dejamos por estrategia con grifería FV), Indura (dejamos por condiciones de mercado) y Temflex de 3M; y, en el caso de importaciones nuevas se concretó con Fandeli de México, cerraduras Geo y Kwikset de Spectrum Brands y se logró importar nuevamente Tubería de Cobre Madeco de Chile; además de otros materiales provenientes de la China como remaches de aluminio, ruedas sólidas de caucho, canaletas de pvc, uniones de bronce, fregaderos de acero inoxidable, extintores, tornillos para ndf, sifones acordeon, baldes para construcción, válvulas de gas, accesorios de cobre, silicón en barra, suelda y pomada para cobre

En el Ámbito Externo la evolución de los precios internacionales de materias primas como el cobre, el acero, el zinc, el níquel, el petróleo y otros que son base importante para la fabricación de los materiales que nosotros adquirimos para sustentar nuestro negocio a permitido tomar decisiones oportunas para la compra.

Se ha palpado la realidad de importar y manejar aranceles y costos que a la par de darnos una visión real de la presión y exigencia de éste sistema de compra nos ha permitido obtener mejores niveles de rentabilidad.

Vale destacar negativamente la influencia de negocios y empresas que aún no se han regularizado en sus operaciones y mantienen una tendencia a la evasión de impuestos generando una competencia desigual.

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

RESOLUCION No. 001-2013

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 2013

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.002-2013

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 Auditoría Morales & Asociados se emite el informe de Auditoría Externa, en el que revelan que la evidencia de auditoría que se ha obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para la opinión de auditoría, 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.003-2013

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

4.- NOMBRAMIENTO DE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Para el ejercicio económico del año 2014, hasta el momento no se ha designado firma de Auditoría Externa ya que se están realizando los análisis respectivos para elegir a la firma adecuada para la empresa.

5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

En cuanto al nombramiento de Comisario para el año 2014 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 2014

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

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 trece, en el cual se obtuvo una utilidad luego de gastos administrativos, financieros y de ventas de \$1'499.510,88. Este resultado determina por tanto que en el ejercicio económico 2013, se deberá entregar utilidades a trabajadores por \$224.926,63. El Impuesto a la Renta causado del año es \$269.465,54, el impuesto único del año es de \$318.133,00 menos las retenciones recibidas de nuestros clientes \$400.475,92 genera un Crédito Tributario de \$82.342.92. El anticipo calculado para el próximo año es de \$361.218,78 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 2013, esta moción es respaldada por el accionista Señor Juan David Núñez Hurtado), apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado.

RESOLUCION No.006-2013

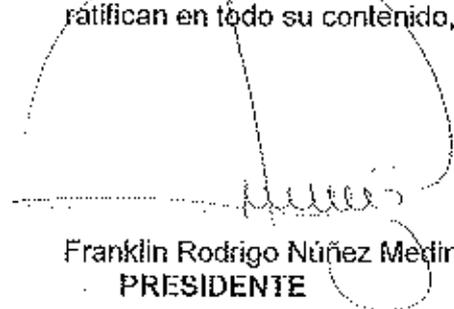
La Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAPROFER S.A por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 y ratificar todo su contenido

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



Héctor Francisco Villacreses Ramos
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Juan David Núñez Hurtado
ACCIONISTA