

REPRESENTACIONES MONTEVERDE NAVAS S.A

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES MONTEVERDE NAVAS S.A"

En esta ciudad de Riobamba, hoy día 29 de marzo del 2014, en el local de la Compañía ubicada en la ciudadela Las Acacias, Calle Río Coca y Río Paute Mz. N lote 2, siendo las 17H00. se reúnen los Accionistas: Sr. Eco. Galo Monteverde Verduga e Ing. Rodrigo Galarza Ramos propietarios de 510 y 490 acciones del valor USD \$1.00 cada una, respectivamente, hallándose liberadas el 70%. Como se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía, los Accionistas deciden reunirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta su titular el Sr. Wilson Navas Carrillo, y como Secretario actúa el Eco. Galo Monteverde, Gerente General, quién da cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y expresa que el motivo de esta es con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los documentos correspondientes al ejercicio económico del 2013, a saber de: Informe de Gerencia General; Informe de Comisario; Balance General del ejercicio económico; y, Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias:
2. Apoyo a la comercialización del Cereal y sugerencias:
3. Conocimiento y aprobación al préstamo que realiza el Accionistas Econ. Galo Monteverde:
4. Designación de los Administradores.

El Señor Presidente pone a consideración de la Sala el punto del orden del día, mismo que es aprobado unánimemente por los accionistas, por lo que se pasa a conocer y resolver los mismos

1. En relación al primer punto del orden del día que dice: Conocimiento y resolución sobre los documentos correspondientes al ejercicio económico del 2013, a saber de:

Informe de Gerencia General; Informe de Comisario; Balance General del ejercicio económico; y, Estado de la cuenta de pérdidas y ganancia. Toma la Palabra el Econ. Galo Monteverde y mociona a la Sala la aprobación de los indicados documentos los que han sido puestos a consideración de los señores Accionistas con la debida oportunidad, indicando a la vez que en dicho ejercicio económico no se ha generado ninguna utilidad, sin que haya nada que liquidar.



La Junta, por unanimidad aprueba los documentos contables correspondientes al ejercicio contable del 2013.

2. En relación al segundo punto del orden del día que dice: "Apoyo a la comercialización del cereal y sugerencias". Toma la palabra el Econ. Monteverde y sugiere ingresar en el Ministerio de la Producción, para pedir apoyo en la parte de la comercialización, se realizarán las averiguaciones del caso. Como se hallan presentes en la Junta la Sra. Econ. Sara Navas y Galo Paúl Monteverde ofrecen y se comprometen a tener lista la Planta con el fin de que arranque en el mes de abril el funcionamiento y por ende la comercialización del cereal, incluido etiquetas y agua para su funcionamiento.

3.- En relación al tercer punto del orden del día que dice: "Conocimiento y aprobación al préstamo que realiza el Accionista Econ. Galo Monteverde". Toma la palabra el Econ. Galo Monteverde y manifiesta a la Junta que en vista que la compañía no tiene recursos económicos para poder arrancar con la comercialización del cereal, él a título personal ha solicitado un préstamo a una entidad bancaria, por la suma de USD 8.000,00. cantidad que ingresaría a la compañía como préstamo, con la condición de que la compañía cancele el interés por dicho préstamo; por lo que solicita a la Junta se pronuncie al respecto. Una vez que la Junta ha analizado la conveniencia de dicho préstamo y siendo urgente la necesidad de dinero para poder arrancar con la comercialización del cereal, la Junta General de Accionistas agradece al Econ. Galo Monteverde y acepta el préstamo de USD 8.000,00 que realiza a favor de la Compañía, debiéndose cancelar con el respectivo interés.

4. Designación de los Administradores.

Toma la palabra el Sr. Wilson Navas y manifiesta a la Junta que los nombramientos de los Administradores se hallan vencidos, por lo que es necesario que la Junta designe a sus reemplazos, por lo que solicita a la Junta se pronuncie al respecto y se designen a los nuevos Administradores. Así mismo el Señor Presidente indica que por motivos de índole personal no puede seguir al frente de la compañía, poniendo su renuncia con el carácter de irrevocable al cargo de Presidente que ha venido desempeñando y agradece a los señores Accionistas por la confianza depositada en su persona.

Toma la palabra el Ing. Rodrigo Galarza Ramos y mociona la reelección del Econ. Galo Monteverde en el cargo de Gerente General

Toma la palabra el Econ. Galo Monteverde y mociona el nombre del Ing. Rodrigo Galarza Ramos para Presidente de la Compañía por lo que solicita a la Junta se pronuncie al respecto.

La Junta General de Accionistas por unanimidad agradece al Sr. Wilson Navas por la gestión realizada a favor de la compañía y acepta su renuncia y aprueban las mociones planteadas, por lo que se reelige al Econ. Galo Monteverde Verduga en el cargo de Gerente General y designan como Presidente al Ing. Rodrigo Galarza Ramos; por lo que solicitan a Secretaria proceda a elaborar los nombramientos respectivos.



Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la Asamblea. concediéndose un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada se da lectura y por unanimidad se la aprueba, firmando todos los asistentes en señal de aceptación y conformidad.



Ing. Rodrigo Galarza Ramos

ACCIONISTA



Sr. Wilson Navas Carrillo

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Eco. Galo Monteverde V.

ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA