

ACTA No.13

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREMPLA S.A.

Según publicación realizada en el Diario La Hora de esta ciudad, pagina A 4 del miércoles 18 de marzo del 2015, se reúnen los accionistas de Serempla S.A., en la sede de la empresa, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente.

Una vez constatado el quórum que es el cien por ciento del capital pagado y siendo las 17:05 horas bajo la Presidencia del señor Xavier Cuesta Vásconez y como Secretario el señor Xavier Ramos Vaca se da inicio a la sesión. La Presidencia pide se de lectura a la convocatoria: "Convocatoria.- A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Serempla S.A.- Para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías y el Artículo XIV del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de SEREMPLA S.A. a Junta General Ordinaria que se realizará el día Lunes 30 de Marzo del 2015, a partir de las 17h00, en la sede social de la Compañía, en la Av Indoamérica s/n y Pasaje Las Minas de la ciudad de Ambato; Se cita de manera especial e individual al señor Patricio Toro Larrea Comisario Revisor Principal.- La Junta General, conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos: 1. Informe conjunto de los Administradores por el año 2014 2. Informe de comisario revisor por el año 2014. 3. Balance General y de Resultados por el año 2014. 4. Distribución de Beneficios Sociales 5. Aprobación del Acta.- En la sede de la compañía, se encuentra a disposición de los señores Accionistas, los documentos que se tratarán en la Junta General.-Ing. Xavier Ramos Vaca Gerente General.- Ambato 18 de Marzo del 2015."

El señor Xavier Cuesta, Presidente, pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

1. INFORME DE ADMINISTRADORES

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que consta un breve análisis macroeconómico, se informan sobre las principales cifras de la empresa reflejadas en los Balances, perspectivas para el 2015 y las diferentes estrategias que soportan la gestión actual y futura.

Se pone a consideración de la Junta el informe de los administradores, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Serempla S.A. resuelve aprobar los informes presentados por la Administración, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

2. INFORME DE COMISARIO REVISOR

El señor Presidente procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, que mantiene un adecuado sistema de control interno y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; luego se hace un análisis de los principales indicadores financieros y se insinúa la aprobación de los documentos presentados.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Serempla S.A. resuelve aprobar el informe del señor Comisario Revisor, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

3. BALANCES GENERAL Y RESULTADOS 2014

Por Secretaria se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Serempla S.A., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

4. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

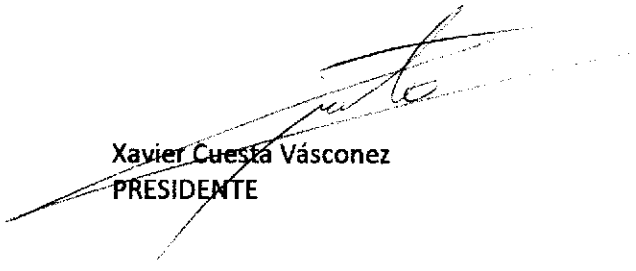
El Gerente General consultando los Balances expresa que la Utilidad fruto del resultado del período 2014 a disposición de los Accionistas es de USD 12.656,72 La Administración sugiere que de esta cifra se transfiera a la Reserva Facultativa.

Se pone a consideración de los señores Accionistas de la Junta General y se resuelve.

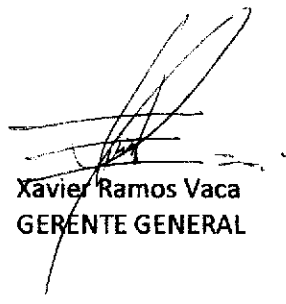
RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Serempla S.A. resuelve que la utilidad de USD 12.656,72 se transfiera a la Reserva Facultativa.

5. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Presidencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 18:45 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Xavier Cuesta Vásconez
PRESIDENTE



Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL



David Ramos
Accionista