

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBATOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2014, a las diez horas, en las instalaciones de AMBATOL CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Eduardo Paredes y Pablo A. Suárez, se encuentran reunidos los socios: Carlos Witberto Sánchez Freire, propietario de 16.020 participaciones; Edison Eduardo Sánchez Ocaña, propietario de 74.229 participaciones; Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano, propietaria de 57.380 participaciones; Jorge Medardo Sánchez Freire, propietario de 31.829 participaciones, representado por el señor Raúl Gustavo Sánchez Freire, conforme se infiere del poder notarial que se incorpora al expediente; y, el señor Gualberto Salomón Sánchez Altamirano, propietario de 136.812 participaciones, representado por el señor Carlos Witberto Sánchez Freire, conforme se infiere del documento que forma parte del expediente de esta Junta. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El señor Carlos Witberto Sánchez Freire interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la Ambatol Cía. Ltda. ejercicio económico 2013, las notas a los estados financieros y las políticas contables.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013.
- 5.-Lectura y aprobación del acta.

La moción de instalarse la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Dirige la Junta el señor Presidente de la compañía Edison Sánchez Ocaña, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Carlos Witberto Sánchez Freire. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone se trate el primer punto:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2013.**

Por secretaría se da a conocer el Informe de Gerencia y las explicaciones de su contenido, luego de esto el señor Raúl Sánchez mociona la aprobación, moción que a su vez es acogida por los demás socios el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:



RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la Compañía AMBATOL CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General; agotado el punto, el Presidente dispone que se trate el siguiente:

2.- Conocer el informe de Auditoria Externa.

Por secretaría se da lectura al contenido del informe de auditoría externa realizada por la empresa ATECAPSA, el mismo que luego de algunas explicaciones por parte de Gerencia, se procede a su aprobación y se recomienda continuar con los trámites que correspondan. El señor Presidente declara dado a conocer el informe y solicita se pase al siguiente punto.

3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la Ambatol Cía. Ltda. ejercicio económico 2013, las notas a los estados financieros y las políticas contables.

En este punto habiéndose analizado el numeral anterior y que tiene relación con los Estados Financieros presentados por la señora Germania López Contadora de la compañía.

Tanto el Estado de Situación, Estado de Resultados, las Políticas Contables y las Notas a los Estados Financieros, la señora Jazmina Sánchez mociona su aprobación el señor Edison Sánchez la respalda y la Junta resuelve que también se acepte la aprobación de todos estos documentos de respaldo que se adjuntan.

RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve aprobar los estados financieros presentados por el Gerente General.

El señor presidente solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

4.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013.

Habiéndose conocido la repartición de utilidades a los trabajadores y los cuadros de distribución para los socios, El señor Gualberto Sánchez se pronuncia que de las utilidades que nos corresponden, se liquide si hay valores pendientes de la compañía, y el saldo se capitalice, dicha propuesta es aceptada por el señor Edison Sánchez y la Junta resuelve su aprobación.

RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve aprobar la distribución de utilidades conforme al documento que se adjunta a esta Junta. El señor Edison Sánchez Ocaña solicita un receso de 20 minutos para realizar el Acta.

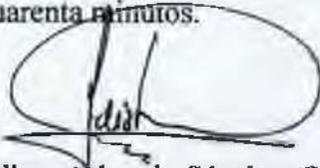
5.-Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Carlos Sánchez mociona que se la apruebe, el Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.



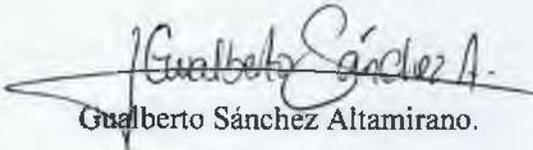
El señor Presidente agradece a los socios por su presencia y al señor Gerente por la gestión, dedicación y entrega realizada en el presente año, y declara concluida la sesión a las once horas cuarenta minutos.



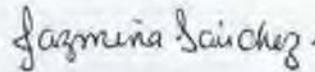
Edison Eduardo Sánchez Ocaña
PRESIDENTE



Carlos Witberto Sánchez Freire
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Gualberto Sánchez Altamirano.



Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano



Jorge Medardo Sánchez Freire
Representado por el señor
Raúl Gustavo Sánchez Freire.

