

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE  
SOCIOS**

**ESTADOS FINANCIEROS 2015.**

---

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL MOLINERA  
CAMPOVERDE IMOLCA S. A.**

**CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016.**

En la Ciudad de Machala, a las ocho horas del día treinta y uno de Marzo del período 2016, en la Empresa **INDUSTRIAL MOLINERA CAMPOVERDE IMOLCA S. A.**, ubicada en las calles Guayas y los Ríos, Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, se reunieron los socios de la Compañía : **Sra. Tarcila de Jesús Campoverde Jiménez**, propietario de dos mil quinientas noventa (2.590) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a setecientos veinte votos, representando el 89.62% del capital accionario; **Sr. Rober Campoverde Jiménez**, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a ochenta votos, representando el 10.38% del capital accionario.

Preside la sesión la Sra. Tarcila de Jesús Campoverde Jimenez quien actúa como Secretaria de la Junta y el **Sr. Rober Campoverde Jiménez**, quien actúa como presidente de la Junta; y encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DÍA SIGUIENTE:**

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

**3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015:**

- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
  - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
  - **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
  - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
  - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**
  - **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**
-

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **INDUSTRIAL MOLINERA IMOLCA S.A.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMINETO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015.**- La Secretaria da lectura al informe del Gerente General.

Los socios, conocen el informe del Gerente General de la Empresa y aceptan su contenido; **por lo tanto los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe del Gerente General de la Empresa del ejercicio económico del 2015.

La junta General de Socios continúa con el segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**- El Presidente de la junta da lectura del Informe del Comisario, los socios analizan el informe; **en consecuencia los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el informe del Comisario de la Empresa del ejercicio económico del 2015.

La junta General de Socios realiza el tercer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
- ESTADOS DE CAMBIOS DE PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Los Socios, conocen los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

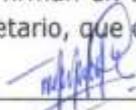
**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA UTLIDIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

En este cuarto punto del orden del día, intervienen el Gerente General de la Empresa, que según Estados Financieros presentados manifiesta que en el año 2015 se registra una Utilidad del Ejercicio de \$ 1260.64 dólares en

las operaciones de la Empresa por tanto los socios consideran que el próximo año mejorarán los resultados y se tiene proyectado efectuar operaciones de ventas según gestiones de la Gerencia.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de la Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las once y treinta de la mañana, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con el mismo número de Socios presentes, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de los cuáles firman en unidad de acto, todos los Socios a la sesión, el Presidente y Secretario, que certifica.



Sra. Tarcila Campoverde Jiménez

SECRETARIA- GERENTE GENERAL- SOCIO



Sr. Rober Campoverde Jiménez

PRESIDENTE- SOCIO

---