



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A., REALIZADA
EL DIA 09 DE JUNIO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de Junio del 2015, a las 8:00h, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Aceitunos No. E5-160 y Eloy Alfaro, se reúnen los señores accionistas de Molduras Industriales Moldinsa S.A., cuyos nombres constan en la lista que se adjunta al expediente de esta sesión, los mismos que representan el cincuenta y ocho punto sesenta y siete por ciento (70.66%) del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Gerente General de la Compañía, Ing. Patricio Jiménez López, expresó que con la concurrencia antes indicada, se encontraba el cincuenta y ocho punto sesenta y siete por ciento (70.66%) del Capital Social de Moldinsa S.A., motivo por el cual el Presidente, Ing. Jorge Jiménez León con la aprobación unánime de los asistentes, declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos motivo de la Convocatoria, actuando como Secretario el Gerente General.

1. Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Informes del Comisario Principal por el ejercicio 2014.
3. Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al año 2014.
4. Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos y sobre la gestión de la Administración.
5. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
6. Nombramiento del Presidente y Gerente General.
7. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2015.

Todos los concurrentes manifiestan su aceptación con el Orden del Día propuesto, y el Presidente al amparo de la disposición del Art. 238 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General de Accionistas, la misma que se desarrolló de la siguiente manera:



1. Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2014.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, en el cual se hace un análisis pormenorizado de la situación económica del país durante el año 2014, así como los aspectos operativos, administrativos y financieros de la Compañía.

2. Informes del Comisario Principal por el ejercicio 2014. El Eco. Patricio Pasquel, dio lectura a su informe como Comisario Principal de la Compañía, el mismo que fue debidamente analizado por los asistentes.

3. Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al año 2014.- Se entrega a los señores accionistas un ejemplar de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, con sus respectivas notas explicativas y anexos contables.

4. Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos y sobre la gestión de la Administración. El Presidente puso a consideración de los accionistas los puntos 1, 2 y 3 de la Convocatoria, y la Junta General después de revisar y analizar todos los documentos presentados, aprobaron por unanimidad los informes del Gerente General, del Comisario, y los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014.

5. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.- El Gerente General de la Compañía informa que durante el ejercicio económico 2014 se ha producido una pérdida por \$ 8.800,14, según se analizó y aprobó en el punto 3 de esta convocatoria. Este valor ha sido contabilizado dentro de la cuenta Resultados Acumulados.

6. Nombramiento del Presidente y Gerente General.- Toma la palabra el señor Rafael Terán quien sugiere se nombre a los señores Jorge Jiménez León y Patricio Jiménez López para los cargos de Presidente y Gerente General respectivamente. La moción es aceptada por unanimidad por la Junta, por lo que el señor Jorge Jiménez León es designado Presidente, y el señor Patricio Jiménez López, Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años cada uno de ellos.

7. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2015.- Previa moción del señor Roberto Jimenez, se aprobó reelegir al Econ. Patricio Pasquel como Comisario Principal y al Sr. Patricio Molina como Comisario Suplente, para que ejerzan estas funciones en el ejercicio económico del año 2015.



Luego de tratados todos los puntos motivo de esta Convocatoria, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones, dando por terminada la sesión a las 9:00h.

Para constancia firman el Presidente y Secretario

Jorge Jiménez León
Presidente

Patricio Jiménez López
Gerente General – Secretario

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en T. E. ... foja(s) útiles
Quito el 11 de Abril 2015

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO



**LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A.**

Fecha: 09 de Junio de 2015

NO.	NOMBRE	FIRMA
1	Jorge Jiménez León	
2	Jorge Jiménez López	
3	Patricio Jiménez López	
4	Bélgica López V.	
5	Mateca	
6	Jorge Naranjo Torres	
7	Silvia Naranjo Torres	
8	Rafael Terán López	

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en... (VII)... foja(s) útiles Quito, **11 JUN 2015**

Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO

