ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑIA ING MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 29 de marzo de 2014, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 10 de agosto 6982 y Av. el Inca con presencia de los accionistas de la compañía ING MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A., los señores

- Moisés Vinicio Encalada Ramírez, por sus propios y personales derechos, propietario de 9.970 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 9.970 votos: y
- Nancy Cecilia Celi Castillo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 30 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente junta general universal ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del Día:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;

2.- conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2013;

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General del estado de Perdidas y Ganancias del año 2013

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013; y,

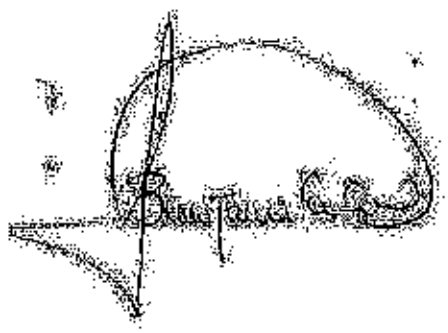
5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y suplente para un periodo de un año y fijar su remuneración.

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia de la señora Nancy Cecilia Celi Castillo y actúe como secretario el señor Moisés Encalada Ramírez.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta general Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden de día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

Tratado el orden del Día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

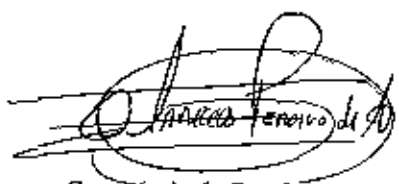
Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h00 y para constancia de lo expresado, firman los accioncitas, el Presidente, el Gerente de la compañía, la Comisaría y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Ing. Benjamín Encalada

GERENTE
SECRETARIO

Ing. Moisés Encalada
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Sra. Maricela Peralvo
COMISARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

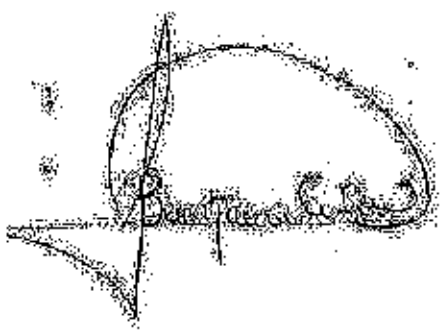
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, día 29 de marzo de 2013. a las 09h00, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A., el secretario procede a efectuar la lista de Asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponde es el siguiente:

- Moisés Vinicio Encalada Ramírez, por sus propios y personales derechos, propietario de 9.970 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 9.970 votos: y

- Nancy Cecilia Celi Castillo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 30 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los estados unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 30 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y el Secretario que certifica.



Ing. Benjamín Encalada

GERENTE
SECRETARIO

Ing. Moisés Encalada
ACCIONISTA
PRESIDENTE

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2012 y dictar la resolución correspondiente;

Leído que fue el informe del señor gerente de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2013, éste es aprobado por unanimidad.

Se deja constancia de que el señor Gerente no participa en la aprobación del informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

2.- conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2013;

Por solicitud de la Señora presidente, se procede a dar lectura del informe de la Comisaría Principal, señora Maricela Peralvo, respecto del Ejercicio Económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General del estado de Perdidas y Ganancias del año 2013

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2013, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y a las cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013;

En este punto el presidente de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas somete a consideración de la misma el destino de la utilidad liquida, monto que asciende a la suma de US$ 193121,34 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta General Universal Ordinaria resuelve por unanimidad que se destine a la cuenta utilidades acumuladas.

Para el efecto, los accionistas renuncian al derecho que les confiere la disposición contenida en el penúltimo inciso del artículo 297 de la ley de Compañías.

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y suplente para un periodo de un año y fijar su remuneración.

La Junta General Universal Ordinaria de la compañía decide por unanimidad que se reelija como comisario principal a la señora Maricela Peralvo y para el comisario suplente se mantendrá vacante el cargo, para un periodo de un año. Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve que los honorarios de la Comisaría Principal sean fijados por el gerente de la compañía.