

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

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de mayo del 2015 siendo las 17 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle La Suiza 33-132 y Chekolovaquia de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas el señor HECTOR CARRANZA BELTRAN por sus propios derechos quien representa el 50% de las participaciones, el señor JORGE CASTRO MATURANA por sus propios derechos quien representa el 50%, de las acciones sumados los asistentes conforman el 100 del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de accionistas, según los estatutos el señor JORGE CASTRO MATURANA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2014
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2014
- Aprobar el informe del comisario por el año 2014
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2014
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015

Una vez conocido el orden del día la Junta General de accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos con excepción del voto del señor Jorge Castro Gerente General de la compañía.

Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe del Comisario Sr HENRY ORLANDO GARZON GOMEZ designado por la junta, Informe que es leído en su integridad a pedido de los señores accionistas, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 100% de los votos.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionistas , cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Jorge Castro Maturana y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio.

Se pasa al penúltimo punto del orden del día, tomando la palabra el señor Héctor Carranza Beltrán quien manifiesta que se debe nombrar Comisario para el ejercicio económico 2015 que de acuerdo a los estatutos y normas legales establecidas por la Superintendencia de Compañías debe ser nombrado por la Junta General de Accionistas, para lo cual se mociona que se nombre nuevamente del señor HENRY ORLANDO GARZON GOMEZ quien se viene desempeñando en el referido cargo en la empresa, La Junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor Héctor Carranza Beltrán y a nombre de los accionistas indica que se nombra como COMISARIO de la Compañía a al señor HENRY ORLANDO GARZON GOMEZ para el ejercicio 2014 con la aprobación del 100% de los votos.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 18 horas del 05 de mayo del año 2015 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas

JORGE CASTRO MATURANA
ACCIONISTA - SECRETARIO



HÉCTOR CARRANZA BELTRAN
ACCIONISTA