

ESPECTROCROM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECTROCROM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día martes 31 de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Pinos S3-52, Tumbaco, Quito DM, se reúnen los socios de la Compañía ESPECTROCROM CIA. LTDA., en sesión de Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios el Ing. Edmundo Regalado Varela, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Carlos Andrés Regalado Benavides.

Se encuentran presentes el Ing. Helis Edmundo Regalado Varela por sus propios derechos, Carlos Andrés Regalado Benavides por sus propios derechos y la Sra. Flavia Alexandra Benavides Mesías en representación de la socia María Soledad Regalado Benavides, de acuerdo con la carta poder que la acredita como tal, conforme consta de los documentos que se anexan al expediente de la presente Acta de Junta General de Socios. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR U.S.S	PORCENTAJE
Helis Edmundo Regalado Varela	825.000	33.000	33%
Carlos Andrés Regalado Benavides	850.000	34.000	34%
María Soledad Regalado Benavides	825.000	33.000	33%
TOTAL	2.500.000	\$100.000	100%

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, el Sr. Presidente dispone que por Secretaría se formule la lista de los socios asistentes y que la lista contenga, además de los nombres y firmas de cada socio, el porcentaje que representan, las participaciones que posee, en relación con el capital total de la Compañía. El señor Secretario procede de conformidad con lo dispuesto por el señor Presidente, y el listado así efectuado, se incorpora al expediente de la presente Acta.

El señor Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria, la misma que aprueba por unanimidad el orden del día, que pasa a conocer y resolver los siguientes asuntos

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2014.

2. Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2014
3. Informe de auditoría sobre el ejercicio 2014
4. Destino de las utilidades del ejercicio 2014
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el señor Gerente General y da lectura a su informe sobre el ejercicio 2014, mismo que da como resultado una utilidad de \$438,708.82 de la que una vez que se deduce el pago de impuesto a la renta, reparto de utilidades a los trabajadores y aumento de la reserva legal, queda a disposición de esta Junta el monto de \$262,308.97. La Junta conoce el informe del Gerente y decide aprobar el mismo por unanimidad.

A continuación la Junta conoce los estados financieros presentados por el Gerente General y Contadora de la empresa al 31 de diciembre de 2014 que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros.

A continuación se conoce el informe de auditoría emitido por la firma JETVILE ASSOCIATES Cia. Ltda. El socio Edmundo Regalado mociona se apruebe el informe de la firma auditora. La Sra. Alexandra Benavides en representación de la socia María Soledad Regalado secunda la moción y la misma es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente y en conformidad con los informes presentados y aprobados en esta Junta, pide a la misma se pronuncie sobre el destino de las utilidades de \$262,308.97. La junta delibera y a moción del socio Carlos Andres Regalado decide destinar de las utilidades de \$262,308.97 la suma de \$135,000 a distribución de dividendos a los socios y \$127,308.97 a reserva facultativa. Esta moción fue aprobada por unanimidad.

A continuación y en conformidad con el orden del día, la Junta conoce sobre la designación de auditores externos para 2015, delegándose por moción del Ing. Edmundo Regalado al Gerente General para que realice la selección, contratación y fijación de honorario de la firma que realice la auditoría del ejercicio 2015. Esta moción fue aprobada por unanimidad.

Concluida la revisión de todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento y resolución se realizó la presente Junta General, el Sr. Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta General, el señor Secretario con la venia de la presidencia, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los socios presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

El Sr. Presidente da por terminada la Junta General y levanta la sesión a las 10 horas treinta del martes, 31 de marzo de 2015.

Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los socios presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.


Helis Edmundo Regalado Varela
SOCIO


Carlos Andres Regalado Benavides
SOCIO

Sra. Flavia Alexandra Benavides M. en representación de la socia María Soledad Regalado Benavides.


Helis Edmundo Regalado Varela
Presidente

Quito, 31 de marzo de 2015


Carlos Andres Regalado Benavides
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

NOMINA DE SOCIOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECTROCROM CIA. LTDA.

Quito, 31 de marzo de 2015

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR U.S.S	PORCENTAJE
Heli's Edmundo Regalado Varela	825.000	33.000	33%
Carlos Andrés Regalado Benavides	850.000	34.000	34%
María Soledad Regalado Benavides	825.000	33.000	33%
TOTAL	2.500.000	\$100.000	100%


HELI'S EDMUNDO REGALADO VARELA


CARLOS ANDRES REGALDO BENAVIDES


FLAVIA ALEXANDRA BENAVIDES MESIAS
En representación de María Soledad Regalado Benavides, SOCIA


Carlos Andrés Regalado Benavides
Gerente General - Secretario