

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

FABRICA LA MACIA CIA.LTDA.

CELEBRADA el 31 de marzo de 2014.

En El Sector Parque del Recuerdo, hoy día lunes, 31 de marzo de 2014, a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Itulcachi, en la Calle E N3621, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"FABRICA LA MACIA CIA. LTDA."**

Asisten a la Junta los accionistas, señor Mauricio Ponticelli Llopart por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista, Representante Legal y Gerente General, el señor Francisco Ponticelli Llopart por sus propios derechos en su calidad de accionista y Presidente de la compañía, como se desprende de las cartas poder que se adjunta, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado el capital suscrito y pagado de la compañía, las accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Francisco Ponticelli y como Secretaria Ad-Hoc la señora Carla Velasco. Se deja constancia que se convocó a la Junta General de Socios a ser realizada el día 31 de marzo de 2014.

Una vez realizado el enlistamiento de los accionistas presentes, y comprobado el quórum de la mayoría del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2013.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2013.

La Junta de Accionistas pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2013.

Se concede la palabra al Presidente de la Compañía, Sr. Francisco Ponticelli Llopart da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Accionistas.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los Accionistas luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2013.

Se concede la palabra al Sr. Mauricio Ponticelli Llopart de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2013, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Accionistas.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Accionistas, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos y sin observaciones.

Cuarto.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Accionistas y al existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis den los documentos se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2013 una utilidad de US\$ 2,952.14.

Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, pago del impuesto a la renta, resulta como utilidad neta a ser distribuida a socios el valor de USD\$ 534.44.

Resolución: Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Accionistas y al existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis den los documentos se desprende que la Compañía ha tenido durante el ejercicio económico del 2013 una utilidad contable de USD\$ 2,952.14. Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, impuesto a la renta, resulta como utilidad a ser distribuida a los accionistas el valor de USD\$ 534.44. Sobre este valor la Junta General de Accionistas, en forma unánime conoce y resuelve que no se distribuyan las utilidades, que este valor sea retenido. Los accionistas por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para que el cumplimiento de lo resuelto por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que por Secretaria se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Accionistas. Se levanta la sesión a las 16H30 del día lunes 31 de marzo de 2014. Para constancia firman todos los accionistas presentes.

Protocolo de Acta Reunión


Sr. Juan Antonio Ulpiani
Presidente
FABRICA LA MACIA CIA. LTDA


Sr. Carla Yedaso
Secretaria Adjunta
FABRICA LA MACIA CIA. LTDA


Sr. Mauricio Fontañón
Gerente General
FABRICA LA MACIA CIA. LTDA



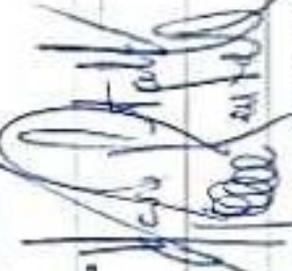
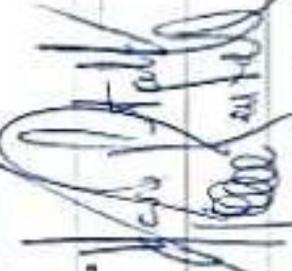
Informe Gerente.doc



LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

FABRICA LA MAQUICIA, LTDA.

CULLEBRADA EL 31 de marzo de 2014

Accionista	Porcentaje	Firma
Sr. Mauricio Puentes y H. E. sp. s. r. l.	50%	
Sr. Francisco Puentes y H. E. sp. s. r. l.	50%	

Consta en que los accionistas que suscribieron este documento se constituyeron presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, lunes 31 de marzo de 2014 a las 11:00 AM.


Sr. Francisco Puentes y H. E. sp. s. r. l.
SACUBA ALEREC de la
Junta de Accionistas

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente cede el recibo para que por secretaría se