ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

FÁBRICA LA MACIA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2015

En el sector Pifo, el día de hoy 29 de marzo de 2015, a las 09h00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Itulcachi, en la Calle E N3621 se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "**FÁBRICA LA MACIA CIA. LTDA.**"

Asisten a la Junta los Socios, 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 y personales 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 la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Francisco Ponticelli y como Secretaria la Señora Carla Velasco.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2014.

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

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2014.

Se concede la palabra al Presidente de la Compañía, Señor Francisco Ponticelli LLopart quien da lectura a su informe correspondiente al año 2014, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

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

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2014.

Se concede la palabra al Señor Mauricio Ponticelli encargado 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 2014, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

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

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Accionistas y al existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis de los documentos se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2014 una utilidad de US$ 25,849.14.

Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, pago del impuesto a la renta y apropiación de la reserva legal, resulta como utilidad a ser distribuida a socios el valor de USD$ 12,847.86.

Resolución: Sobre este valor la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que las utilidades sean acumuladas para cubrir eventuales pérdidas. Los Socios por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por los Socios.

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

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Señora Secretaria, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 29 de marzo de 2015. Para constancia firman todos los Socios presentes.

Sr. Francisco Ponticelli LLopart
Presidente de la Junta

Sra. Carla Velasco Zambrano
Secretaria de la Junta

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2015

Socios	Firmas
Sr. Mauricio Ponticelli LLopart	
Sr. Francisco Ponticelli LLopart	

Certifico que los socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 29 de marzo de 2015 a las 09h00 a.m.

Sra. Carla Velasco Zambrano
Secretaria AD-HOC de la
Junta de Socios