

“ORO KNOX S.A.”

Dirección: Av. 29 de Mayo 792, Int. Loja
Teléfono: 593-22746-623
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “ORO KNOX S.A.”

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez y seis horas, en la sede social de la compañía OROKNOX S.A., ubicada en la Av. 29 de Mayo 792 Int. Calle Loja de esta ciudad, se encuentran reunidos los señores: Luis Antonio Duran Anaya, propietario de 7600 acciones; Yohan Manuel Martínez Alarcón, propietario de 2400 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Yohan Manuel Martínez Alarcón Presidente de la compañía, con nombramiento registrado el 11 de agosto del 2010 en el registro mercantil de Santo Domingo tomo 44, inscripción No. 290, Repertorio 837, propone instalarse en Junta General Universal de accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2013.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del periodo económico del 2013.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

Dirige la Junta General de Accionistas, el Presidente, Sr. Yohan Manuel Martínez Alarcón, y actúa como Secretario, el Gerente General, dando cumplimiento al artículo Vigésimo de la escritura de la Constitución de la Compañía.

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario correspondiente al periodo económico del 2013.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe del Gerente General. Concluida la lectura, el señor Presidente en calidad de accionista interviene y se aprueba el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

“ORO KNOX S.A.”

Dirección: Av. 29 de Mayo 792, Int. Loja

Teléfono: 593-22746-623

Santo. Domingo de los Colorados - Ecuador

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe de Comisario. Concluida la lectura, el señor Presidente en calidad de accionista interviene y se aprueba el informe presentado por el señor Comisario de la compañía Sr. Wilfredo Rosado. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Se autoriza al Comisario para que presente un ejemplar del informe a la Superintendencia de Compañías, archivándose el original en el expediente de la Junta.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2013.

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. El Señor Presidente solicita a secretaria dar lectura de todos los rubros que han incidido a los resultados y que conforman los estados financieros.

Luego de culminada la revisión, con las aclaraciones correspondientes, se pone a consideración de los señores accionistas. El Señor Yohan Manuel Martínez Alarcón mociona que se aprueben el informe financiero, los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe financiero, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia de que no vota el administrador, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza al Gerente General para que presenten los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Renta Internas, archivándose además los documentos originales en el expediente de la Junta.

"ORO KNOX S.A."

Dirección: Av. 29 de Mayo 792, Int. Loja
Teléfono: 593-22746-623
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del periodo económico del 2013.

El Señor Gerente General interviene y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el destino que se darán a las utilidades del presente periodo. El Señor Yohan Manuel Martínez Alarcón mociona que las utilidades netas del ejercicio económico 2013, no retirar las utilidades y queden en el rubro utilidades acumuladas, ya que es muy importante contar con estos valores para incrementar la actividad del negocio, moción que es apoyada por todos los accionistas, el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, que, una vez hechas las deducciones legales y el pago de impuestos, las utilidades netas del ejercicio económico del año 2013 queden en el patrimonio, en el rubro utilidades acumuladas.


Por no tener otros asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el presidente dispone que se trate el último punto.


4.- Lectura y aprobación del Acta

Por Secretaria se da lectura al acta y el señor Yohan Manuel Martínez Alarcón mociona que se la apruebe. El Señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara clausurada la sesión a las diecinueve horas y quince minutos.


Sr. Yohan Manuel Martínez Alarcón
PRESIDENTE


Sr. Luis Antonio Duran Anaya
SECRETARIO - GERENTE GENERAL