

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ORBOL S.A, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2014.

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil catorce, a las once horas, en esta ciudad, en la oficina ubicada en Ayacucho 3001 y Gallegos Lara se reúne la Junta General de accionistas, en forma Universal y Extraordinaria de la COMPAÑÍA IMPORTADORA ORBOL S.A con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías:

- a) El señor Luis Bolívar Hermida Gómez, por sus propios derechos, propietario de 680 (seiscientos ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,
- b) El señor Luis Javier Hermida Núñez, por sus propios derechos, propietario de 120 (ciento veinte) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00), pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y,

Como se encuentra presentada la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), los accionistas de la COMPAÑÍA IMPORTADORA ORBOL S.A, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del Presidente de la Junta
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
3. Destino del resultado del ejercicio económico 2013

Siendo las once horas tres minutos se da por instalado la Junta Universal y Extraordinaria de la COMPAÑÍA IMPORTADORA ORBOL S.A.

1.-NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Después de varias deliberaciones queda como presidente de la sesión el señor Luis Bolívar Hermida Gómez, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Leonor Zulay Oyervide Saenz.

El Presidente de la Junta General la declara legal y formalmente establecida y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el anotado orden del día.

2.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Después de varias deliberaciones acuerdan aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y los Estados de Conciliación del ejercicio económico 2013.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron la información referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, siendo los resultados los siguientes:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013 (Antes de Distribución)	US\$ 32.616,19
PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	US\$ 4.892,43
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 22%	US\$ 6.099,23
RESERVA LEGAL 10%	US\$ 2.162,45
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2013	US\$ 19.462,08

Luego del análisis correspondiente sobre la información antes indicada, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

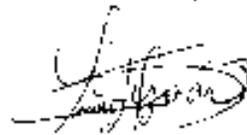
3.-DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Presidente manifiesta, que el resultado del ejercicio después de la respectiva distribución de Utilidades 2013, las Utilidades Netas de los accionistas que quede acumulado a criterio de ellos hasta que un futuro ellos decidan repartirse. Los socios accionistas aprueban el manifiesto del señor Presidente quedando de la siguiente manera: que las Utilidades del 2013, que quede acumulado a criterio de ellos hasta que en un futuro ellos decidan repartirse.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las doce horas, cincuenta minutos.



Luis Bolívar Hermida Gómez
Presidente de la sesión
Gerente General de la Cía. Importadora Orbol S.A
Accionista
CC.: 0907153704



Leonor Sulay Oyervide Saenz
Secretaria Ad-Hoc
CC.: 0926806388



Luis Bolívar Hermida Gómez
Presidente de la Cía. Importadora Orbol S.A
Accionista
CC.: 0924891955