EMPACADORA ALKRISTO DEL MAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPACADORA ALKRISTO DEL MAR SOCIEDAD ANOMINA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Manta, hoy martes 15 de Abril del dos mil catorce, a las diez y seis horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía EMPACADORA ALKRISTO DEL MAR S.A., ubicada en la entrada a Arroyo Azul, tras de LUBAR, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones se consignan a continuación: Sra. Alcira Puente Sánchez, por sus propios derechos y propietario de 900 acciones, la Señorita Ana Kristell Delgado Puente, por sus propios derechos y propietario de 100 acciones. Todas estas acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una.
Preside la junta la señorita Kristell Delgado Puente, Presidente de la compañía y se designa que actúe como secretario AD-HOD a la señorita María Fernanda Basurto Salazar. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de mil dólares americanos.
Y resuelven por unanimidad constituirse en una Junta General de Accionistas amparados en el Art. 280 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá resolver el siguiente punto del día:

1. **Conocer cerca de los Informe de los administradores.**
2. **Revisión y aprobación de los Estados Financieros**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se lee el orden del día, toma la palabra la señora Alcira Puente Sánchez, accionista de la compañía y expresa que los puntos a tratarse en esta junta son muy importante ya que se conocerá la gestión gerencial para lograr los resultados obtenido según lo muestran los estados financieros. De inmediato comienza a leer su informe de Gerente, haciendo hincapiés a la utilidad alcanzada que es de $26.890.38 una vez concluido el mismo, agradece a los presentes y en especial a los accionistas por la confianza depositada en ella en la conducción de la empresa.
Toma la palabra el presidente de la junta para solicitarle al Ing. Luis Basurto para que proceda a leer su informe, como así lo hace, manifestando en su informe, que todo lo actuado está basado en normas y principios contable y que se ha dado cumplimiento en las obligaciones tanto fiscales como laborable, agradeciendo a la parte contable por la colaboración a la elaboración de este informe y a los Accionistas por la confianza depositada a el. Quedando de esta forma aprobado el primer punto del orden del día
La presidenta ordena al secretario de lectura al segundo punto del orden del día, y es Revisión y aprobación de los Estados Financieros. La señora Alcira Puente pide la palabra para manifestar que el contador de la compañía presento las cifras del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio del 2013, quedando conformado el Balance General de la siguiente manera Activo Corriente $1.745.678.91 Activo Fijo la cantidad de $239.045.39, por lo que el Activo Total asciende a $1.984.724.30; así mismo el Pasivo está conformado de las siguientes cuentas y valores, Pasivo Corriente $1.668.447.53, Pasivo no Corriente $192.432.36, y el Patrimonio $1,000.00; por otro lado el Estado de Resultado del periodo está conformado con las siguientes cuentas; Ingresos Operacionales $3.128856.30, Ingresos no Operacionales $87,585.00 Costos Operacionales están agrupados en los siguientes rubros; Materia Prima $2.719.150.30, Mano de Obra $90.069.69, Costos de Producción $216.373.23, Gastos Administrativos $150.289.45; quedando una Utilidad Bruta de $40.558.63.
Toma la palabra la Presidenta para manifestar que las cuentas reflejan la verdadera situación de la empresa y que está de acuerdo con los resultados de las cuentas tanto del Balance General como las del Estado de Resultado y mociona que la utilidad sea distribuida de la siguiente forma:

15% Participación a Trabajadores	$ 6,083.79
Impuesto a la Renta	$ 7,584.46

EMPACADORA ALKRISTO DEL MAR S.A.

Aporte para Futuras Capitalizaciones	$ 26,890.38
Suman	$ 40,558.63

Moción que fue aprobada por los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del Orden del día, la Presidenta pide un receso para la elaboración del Acta definitiva. Reinstalada la Junta, la Presidenta ordena al Secretario se de lectura al acta, una vez leída la misma, es aprobada por unanimidad.

No teniendo otro punto que tratar y siendo las diez y ocho horas y treinta y cinco minutos, la presidenta da por terminada la junta, para constancia firman el acta los asistentes.

ANA KRISTEL DELGADO PUENTES
CC.131139156-7
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALCIRA PUENTES SANCHEZ
CC. 130964058-7
ACCIONISTA

SRTA. MARIA FERNANDA BASURTO SALAZAR
SECRETARIA AD-HOD DE LA JUNTA

Certifico: Que esta acta es fiel copia de la que reposa en los libros de actas de la compañía.