

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 08 de abril del 2015, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A., ubicadas en la calle De Los Guarumos E9-77 y avenida 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

| <u>ACCIONISTA</u>            | <u>ACCIONES</u>    |
|------------------------------|--------------------|
| Giuseppe Guerini Casari      | 480.000            |
| José Guerini Pucciarelli     | 205.000            |
| Franco Guerini Pucciarelli   | 205.000            |
| Juan Guerini Pucciarelli     | 205.000            |
| María N. Guerini Pucciarelli | 205.000            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$1.300.000</b> |

Los accionistas convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1. Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2014 y los informes de Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2014.**
- 2. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.**
- 3. Designación de Auditores Externos.**
- 4. Designación de Comisario.**
- 5. Renovación de autorización para la Gerencia General.**

Dirige la reunión la señora Doña Ana María Pucciarelli, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Don Giuseppe Guerini, Gerente General. De inmediato se entra a conocer el orden del día:

Primer Punto del Orden del día:

La Junta General entra a conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes del Gerente General, Auditores externos y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Luego de un detenido análisis, la Junta General resuelve aprobar los documentos sometidos a su consideración, anotándose la abstención de los administradores.

Segundo Punto del Orden del día:

El Gerente General da a conocer el resultado generado por la compañía en el 2014 y la distribución del resultado fue como sigue:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Utilidad contable          | US\$ 317,661.88    |
| Participación trabajadores | - 47,649.28        |
| Impuesto a la renta        | <u>-108,265.09</u> |
| Utilidad Neta              | 161,747.51         |

Acogiendo la recomendación de la Gerencia General se aprueba la apropiación del 10% para Reserva Legal, y que se distribuya un valor de \$29114.55 como dividendo y el remanente se destine al incremento de las reservas acumuladas.

La Junta General acoge la propuesta del Gerente General, de manera unánime y se le encarga a la Gerencia realizar los trámites pertinentes para cumplir con lo establecido.

Tercer Punto del Orden del día:

En relación con la contratación de los auditores externos, se delega al señor Gerente General la selección y contratación de la firma auditora que ofrezca mejores condiciones.

La Gerencia General manifiesta la necesidad de ir renovando los activos de la compañía para poder competir en el mercado local e internacional, tal como se menciona en su informe, se requiere renovar la maquinaria de los varios procesos productivos para que a través del sistema financiero, y con la entrega de garantías bancarias, correspondientes se obtenga el financiamiento correspondiente.

La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General, para que celebre toda clase de operaciones de crédito bancarias así como las garantías y avales que sean requeridas, otorgándole amplias atribuciones para negociar plazos y tasas que convengan a la compañía.

Concluido el tratamiento del temario de la Junta, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta, hecho lo cual, esta es puesta a consideración de los asistentes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto.



Sra. Ana M. Pucciarelli  
PRESIDENTA



José Guerini Pucciarelli



De los Guarumos E9-77 y Av. 6 de Diciembre (Sector El Inca)  
Tel: (02) 246 - 0205 / Fax: (02) 246 - 3709 / P.O.BOX: 17-11-05111  
Planta Yaruqui Telf: 02- 279-0127 / 8 / 9.

[www.ponteselva.com.ec](http://www.ponteselva.com.ec)  
E-mail: [info@ponteselva.com.ec](mailto:info@ponteselva.com.ec)





Maria N. Guerini Pucciarelli



Juan Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli

  
Giuseppe Guerini C.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO