

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ABAD & MENDIETA HNOS BODIBAM CIA LTDA.

En la ciudad de Azogues a los 8 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 12h30 en la sala de sesiones de la institución, ubicada en la Av. Alberto Ochoa y 1ro de Mayo, se reúnen los socios de la compañía ABAD & MENDIETA HNOS BODIBAM CIA. LTDA., Econ. Patricio Abad, Rosita Abad Mendieta y Patricia Abad Mendieta por sus propios derechos, se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, por lo que al amparo de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, Preside la Sesión el Econ. Patricio Abad actuando como Secretaria la Gerente General Econ. Patricia Abad Mendieta, se da lectura al orden del día el mismo que es puesto en consideración, es aprobado y contiene los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación del informe del presidente por el ejercicio económico del 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general por el ejercicio económico del 2015
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico 2015.
4. Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

El Econ. Presidente de la compañía, procede con la lectura de su informe, manifiesta que la estrategia manejada y las políticas instauradas han sido las adecuadas, lo que se ve reflejado, en los resultados obtenidos. El manejo financiero ha sido saludable.

Agradece a los señores accionistas, al personal y todos quienes forman parte de esta empresa que son pilar fundamental en el desarrollo institucional, y a la vez pide la colaboración de todos y cada uno para así unir fuerzas y cumplir las metas deseadas.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Econ. Patricia Abad Mendieta, procede a leer el informe de la Gerencia General en cumplimiento de los estatutos vigentes, señala que se ha cumplido con el marco legal así como con las disposiciones emanadas de los órganos de gobierno, presenta un detalle de los aspectos más relevantes con su respectivo análisis:

- 1.-OPERACIONES
- 2.- GESTION DE TALENTO HUMANO
- 3.- PLANIFICACION ESTRATEGICA
- 4.- EQUIPAMIENTO
- 5.- CONSIDERACIONES FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS
- 6.- SISTEMA DE INFORMACION

7.- MERCADEO

8.- SITUACION FINANCIERA

Determina que en conclusión la situación es estable y que se ha cumplido con los presupuestos fijados, los resultados sin lugar a dudas son satisfactorios.

Se manifiesta que atendido la propuesta de venta del local de Abad Mendieta Cía. Ltda. y manifiesta también que haciendo el análisis respectivo se procederá a la compra del local de dicha Compañía ubicado en la ciudad de Biblian.

Agradece a todos quienes conforman a institución por el apoyo y la colaboración dada, pues ello ha permitido la obtención de los resultados favorables en el ejercicio económico.

Se recomienda que las utilidades obtenidas sean canceladas en su totalidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-

La Econ. Patricia Abad Mendieta hace conocer los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015, esto es el balance general y el estado de resultados, resaltando las cifras más importantes.

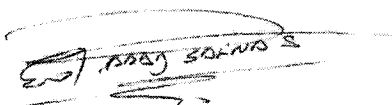
Los asistentes aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

Acogiendo la sugerencia de Gerencia, luego de algunas consideraciones se resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2015 sean canceladas en su totalidad.

Se autoriza expresamente, a los administradores, para que realicen los trámites necesarios para que esta resolución se ejecute, conforme lo resuelto.

Siendo las 14h00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.



**ECON. PATRICIO ABAD S.
PRESIDENTE**



**ECON PATRICIA ABAD M.
SECRETARIA**



**ECON. ROSITA ABAD M.
ACCIONISTA**