

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE MONCALIERI S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **MONCALIERI S.A.**, celebrada el día 08 de Abril 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2015, siendo las 12H30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US\$
ROSILLO LOSSA AMELIA ELIZABETH	50	216,68
ROSILLO LOSSA WENDY ANDREA	100	366,68
ROSILLO LOSSA OMAR GIOVANNI	50	216,64
TOTAL _____	200	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidente de la Junta la Sra. Wendy Rosillo y como secretaria de la Junta la Sra. Amelia Rosillo.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º.Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100%del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2º.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.- El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

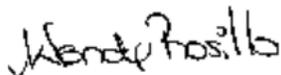
Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales, obteniendo como resultado \$ 2.813,35 de utilidad del presente ejercicio, de los cuales no se destinó el 15% para participación de trabajadores por no tener empleados y el valor del 22% de Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio es de \$ 431,74, como dispone la Ley.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el presidente de la compañía.

3º.Destino de los resultados del ejercicio económico. Debido a que el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades y luego de los análisis correspondientes los accionistas aprueban el respectivo pago del impuesto a la renta al Fisco.

4º.Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h45, del 08 de Abril de 2015.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de MONCALIERI S.A.



Wendy Rosillo Lossa
C.C. 0908907876
Presidente



Amelia Rosillo Lossa
C.C. 0908907892
Secretaria