

## **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 13 de Abril 2017.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del 2017, siendo las 15H00, 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 1 de Abril, 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.

Previo 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 2016.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°.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.  
**2°.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.-** El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

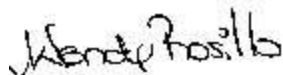
Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales, obteniendo como resultado \$ 1.268,44 de utilidad del presente ejercicio, de los cuales no se destinó el 15% para participación de trabajadores por no tener empleados y el valor del 22% de Impuesto a la Renta por pagar como dispone la Ley.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el presidente de la compañía.

**3°.Destino de los resultados del ejercicio económico.** Debido a que el ejercicio económico 2016 arrojó utilidades y luego de los análisis correspondientes los accionistas aprueban el respectivo pago del impuesto a la renta al Fisco.

**4°.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 17h00, del 13 de Abril de 2017.

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