

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDIMEGA S.A.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los catorce días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las nueve horas y encontrándose reunidos los señores accionistas de la Compañía FUNDIMEGA S.A. y el Comisario Revisor de la misma, previa citación del día miércoles dos de abril de dos mil catorce, publicada en diario El Heraldo de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Ordinaria, actúa en calidad de presidente el señor Walter Gustavo Donoso Hahne y como secretario el señor Ing. Gustavo Donoso Bonilla.

La presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario; el secretario así procede:

Ing. Luis Gustavo Donoso Bonilla poseedor de 1 acción
Hannelore Pastora Donoso Hahne poseedora de 18.997 acciones
Walter Gustavo Donoso Hahne poseedor de 1 acción
Byron David Donoso Hahne poseedor de 1.000 acciones.
Segundo Celiano Salazar Arias poseedor de 1 acción

Como resultado se encuentra reunido 20.000 acciones que es el total y corresponde al 100% del Capital Social de la compañía, en consecuencia la presidencia declara instalada la sesión y ordena que Secretaría dé lectura la convocatoria. El secretario así lo hace, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNDIMEGA S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el estatuto social de FUNDIMEGA S.A., y a la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se realizará el día lunes 14 de abril de 2014, a las 09H00 en el local de sesiones de la compañía, ubicada en la Avenida el Cóndor s/n y vía a Tangaiche, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del año 2013.
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisario Revisor del año 2013.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.
5. Lectura y Resolución del Acta de la Junta.

NOTA: Se convoca de manera especial al señor Wilson Pita, Comisario Revisor de la Compañía.

Ambato, abril 1 de 2014

Atentamente,
Ing. Gustavo Donoso
GERENTE

La presidencia pone a consideración de los señores accionistas, los mismos que manifiestan estar de acuerdo con el orden del día a tratarse, por lo que se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente Junta General Ordinaria y el señor presidente dispone a secretaria dar lectura al primer punto del orden del día.

El señor secretario así procede

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2013.

Solicita la palabra el doctor Segundo Salazar

El señor presidente concede la palabra al señor accionista quien manifiesta que los documentos a tratarse en la presente Junta han sido entregados a los señores accionistas con la debida anticipación, por lo que mociona que si algún compañero accionista tiene algún comentario u observación se señale, caso contrario se proceda con la aprobación.

El señor presidente pregunta si no hay alguna otra moción, al no haberlo indica que se encuentra el informe en consideración de los señores accionistas y que si alguien desea realizar alguna observación lo haga en este momento caso contrario se procede a la votación, al no existir ninguna objeción u observación al informe presentado por gerencia se procede a la votación, obteniendo que todos apoyan la moción presentada, por consiguiente se resuelve aprobar por unanimidad el informe de gerencia por el año 2013, considerando que el informe es claro y preciso en su contenido y se ajusta a la realidad Institucional y su entorno.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2013.

Solicita la palabra el señor Ing. Gustavo Donoso Bonilla

El señor presidente concede la palabra al señor accionista, quien manifiesta que el informe es técnico en todos sus aspectos y cumple con los requerimientos contenidos en las disposiciones de la Ley de Compañías, además el informe se ha entregado a los señores accionistas con la debida anticipación a la presente Junta General Ordinaria, por lo que mociona que el informe de Comisario Revisor se apruebe.

El señor presidente indica que existe una moción presentada, al no haber otra moción, pone en consideración de los señores accionistas; el mismo tiene respaldo de todos los accionistas y luego de sometido a votación se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario Revisor por el año 2013.

El señor presidente solicita a secretaría dar lectura al siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Solicita la palabra la señora Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista y manifiesta que los Estados financieros han sido entregados con la debida anticipación que la ley dispone y que si algún accionista tiene que formular alguna observación lo haga, caso contrario mociona que sea aprobado, considerando que los balances al 31 de diciembre de dos mil trece reflejan el esfuerzo del señor gerente y de todo el personal de la empresa.

El señor presidente indica que hay una moción puesta a consideración de los señores accionistas y al no existir otra moción, la misma es apoyada por todos y luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

El señor presidente solicita a secretaria dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

Solicita la palabra el doctor Segundo Salazar

El señor presidente concede la palabra al señor accionista y señala que todos los años ha sido acertada la decisión de la Junta General capitalizar las utilidades, como mecanismo de fortalecimiento de la empresa y preservarla en el tiempo, como respaldo ante posibles eventualidades producidas por factores externos y mociona la capitalización a través de reservas para futuras capitalizaciones, con las utilidades del presente ejercicio económico 2013. Al no existir otra moción, el señor presidente indica que la moción está a consideración de los señores accionistas, todos apoyan la moción, la misma que luego de sometida a votación, se resuelve aprobar por unanimidad la capitalización en la cuenta Reserva para Futuras Capitalizaciones las utilidades del ejercicio económico 2013.

El señor presidente solicita a secretaria dar lectura el siguiente punto del orden del día.

El señor secretario así procede.

8. LECTURA Y RESOLUCION DEL ACTA DE LA JUNTA

El señor presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos a los señores accionistas hasta la elaboración de la respectiva acta.

Siendo las 12h15 se reinstala la Junta para dar lectura del Acta

El señor presidente dispone a secretaría dar lectura el Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor secretario así procede

Solicita la palabra el doctor Segundo Salazar y manifiesta que el contenido del acta escuchada se encuentra conforme lo acontecido y mociona que se apruebe la misma; el señor Presidente indica que hay una moción puesta a consideración, la misma es apoyada por todos los señores accionistas que luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad el Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día de la presente Junta General Ordinaria de accionistas, agradece a todos por su participación y asistencia ya que con ello la empresa se ve fortalecida en todos sus aspectos y siendo las 13h00 levanta la sesión, firmando el Acta en unidad de acto los señores: Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Walter Gustavo Donoso Hahne
PRESIDENTE



Ing. Luis Gustavo Donoso B.
SECRETARIO