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

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte y cuatro días del mes de abril de dos mil quince, 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 domingo doce de abril de dos mil quince, 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 dispone 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 representa la totalidad y que corresponde al 100% del Capital Social de la compañía, en consecuencia la presidencia declara instalada la presente sesión ordinaria y dispone a Secretaría dar lectura a 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 viernes 24 de abril de 2015, 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 2014.

2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisario Revisor del año 2014.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
5. Nombramiento de Presidente por el período de dos años.
6. Nombramiento de Gerente General por el periodo de dos años
7. Nombramiento de Comisario Revisor por el período de dos años.
8. 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 11 de 2015

Atentamente,
Ing. Gustavo Donoso
GERENTE

La presidencia pone a consideración de los señores accionistas la convocatoria y orden del día, quienes manifiestan estar de acuerdo, aprobando por unanimidad el orden del día a tratarse en 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 2014.

Solicita la palabra el doctor Segundo Salazar

El señor presidente concede la palabra al señor accionista quien menciona que los documentos a tratarse en la presente Junta han sido

enviados con la debida anticipación y mociona que si algún compañero accionista tiene algún comentario u observación se señale caso contrario se proceda a la aprobación. El señor presidente indica que se encuentra el informe en consideración de los señores accionistas, 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 2014, 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 2014.

Solicita la palabra el señor Gustavo Donoso Bonilla

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

El señor presidente indica que existe una moción presentada y pone en consideración de los señores accionistas; la misma tiene el respaldo de todos los accionistas y luego de sometido a votación se resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario Revisor por el año 2014.

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 2014.

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 de compañías establece y que si algún compañero 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 catorce reflejan el esfuerzo de la administración y de todo el personal de la empresa.

El señor presidente indica que hay una moción puesta a consideración de los señores accionistas, la misma es apoyada por todos los señores accionista y luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor presidente solicita a secretaría 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 2014

Solicita la palabra el doctor Segundo Salazar

El señor presidente concede la palabra al doctor Salazar y señala que todos los años ha sido acertada la decisión de la Junta General de 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 2014. 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, resuelve aprobar por unanimidad la capitalización en la cuenta Reserva para Futuras Capitalizaciones las utilidades del ejercicio económico 2014.

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

El señor secretario así procede.

5.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.- Solicita la palabra el señor David Donoso, la presidencia lo concede la palabra e indica que la gestión del Presidente a cargo del señor Walter Donoso ha sido eficiente, apoyando todas y cada una de las iniciativas y decisiones gerenciales para el logro de los objetivos propuestos por la compañía y mociona que sea ratificado como Presidente de la Compañía por el período de dos años, la moción es puesta a consideración de los señores accionistas, siendo apoyada por todos, se resuelve ratificar en el cargo de Presidente al señor Walter Donoso por el período de dos años.

6.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.- La señora Pastora Donoso solicita la palabra, la Presidencia lo concede y la señora accionista indica que la labor que viene desempeñando el Ing. Luis Gustavo Donoso Bonilla en calidad de gerente ha sido exitosa, que a pesar de la recesión económica por la que sigue atravesando nuestro país y por la crisis internacional que ha involucrado a todo el comercio internacional, además por la acertada toma de decisiones administrativas y financieras nuestra empresa ha obtenido resultados positivos durante el período económico 2014, por lo que mociona que el Ing. Gustavo Donoso sea ratificado en el cargo, por el período de dos años, la moción es apoyada por todos los accionistas y luego de sometida a votación se resuelve por unanimidad, ratificar en el cargo de Gerente al Ing. Luis Gustavo Donoso Bonilla, por el período de dos años.

7.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.- Solicita la palabra el Doctor Segundo Salazar, la Presidencia lo concede e indica que la labor de Comisario Revisor lo ha realizado con mucha responsabilidad en forma independiente, sus análisis y recomendaciones han servido para el mejoramiento de algunos procedimientos, en beneficio del crecimiento institucional de Fundimega, por lo que mociona que sea ratificado en el cargo el Econ. Wilson Pita Castillo, en calidad de Comisario Revisor de la compañía por el período de dos años, la moción es apoyada por todos los señores accionistas y se resuelve por unanimidad ratificarle en el cargo como Comisario Revisor de la empresa FUNDIMEGA S.A., al Econ. Wilson Pita Castillo, por el período de dos años.

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 13h30 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 Ing. Gustavo Donoso Bonilla y manifiesta que el contenido del acta escuchada se encuentra conforme lo acontecido, por lo que mociona sea aprobada 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 presenta 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 14h15 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