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

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las quince horas y encontrándose reunidos los señores accionistas de la Compañía FUNDIMEGA S.A. y el Comisario Revisor de la misma, previa citación del día doce de abril de dos mil diecisiete, 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:

Hannelore Pastora Donoso Hahne poseedora de 18.997 acciones
Byron David Donoso Hahne poseedor de 1.003 acciones.

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 lunes 16 de abril de 2018, a las 15H00 en el local de sesiones de la compañía, ubicada en la Avenida Real Audiencia de Quito y av. El Cóndor s/n, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del año 2017.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017.

3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
4. 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 12 de 2017

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 2017.

Solicita la palabra el señor accionista Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista quien menciona que los documentos a tratarse en la presente Junta han sido entregados con la debida anticipación y mociona que si el compañero accionista tiene algún comentario u observación lo realice, caso contrario se proceda con la aprobación. El señor presidente indica que hay una moción puesta a consideración de los miembros de la Junta, 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 el apoyo total de los accionistas a la moción presentada, por consiguiente se resuelve aprobar por unanimidad el informe de gerencia por el año 2017, considerando que el informe es claro y preciso en su contenido y se ajusta a la realidad Institucional.

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

El señor secretario así procede.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

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 establece la normativa vigente y que, si se tiene que formular alguna observación se lo haga, caso contrario mociona que sea aprobado, considerando que los balances al 31 de diciembre de dos mil diecisiete 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 y luego de sometida a votación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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

El señor secretario así procede.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017

Solicita la palabra la señora accionista Pastora Donoso Hahne

El señor presidente concede la palabra a la señora accionista y señala que al haber tenido pérdida en el ejercicio económico 2017 no hay que revolver nada y solamente se dé por conocido los resultados. El señor presidente indica que la moción está a consideración de los señores accionistas, la moción es apoyada y sometida a votación, resolviéndose aprobar por unanimidad dar por conocido los resultados del ejercicio económico 2017.

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

El señor secretario así procede.

4. 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 del acta respectiva.

Siendo las 16h45 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 señor accionista David Donoso 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 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, el señor presidente agradece a todos por su participación y asistencia ya que con ello la empresa se ve fortalecida en todos sus aspectos y siendo las 17h00 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