ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA REFERTOP S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día 25 de marzo del 2014, en las oficinas de la Diócesis de Ibarra, ubicadas en la calle García Moreno 5-68, siendo las 19:00 P.M se reúnen los señores accionistas de la compañía, a saber la Diócesis de Ibarra, representada por Monseñor Valter Maggi, Presidente del Consejo Gubernativo de Bienes, que tiene 1999 acciones y el Padre Jesús Abdón Salvador Rivera Vásquez con 1 acción.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, bajo NIIFS.
3. Destino de las Utilidades del año 2013
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Aprobado el orden del día, se instala la sesión que la preside el Padre Héctor Cedeño Presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc la ingeniera Myriam Muñoz Gerente General de Refertop S.A.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum la secretaria informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones suscritas que conforman la junta General de socios quienes conforman el capital social de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Gerente, pone a consideración de los accionistas, los estados financieros de la compañía, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 bajo NIIFS. La Asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

En cuanto a la distribución de utilidades, la Junta General de Socios decide que las utilidades se mantengan en la cuenta Ganancias Retenidas, hasta una próxima convocatoria en la cual se decidirá el destino de las mismas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Se declara un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión siendo las 21:00 Horas.

✠ Valter Maggi
OBISPO DE IBARRA
Accionista

Padre Jesús Rivera Vásquez
Accionista

Ing. Myriam Muñoz Lara
Secretario Ad-Hoc