

RODEMIL S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RODEMIL S.A.

DIA: 30 de marzo de 2015

HORA: 14:00h.

MOTIVO: EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

ASISTENTES:

- RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100% y.
- CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100%.

Atentamente,


RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODEMIL S.A.

En Guayaquil, el 30 de marzo de 2015, siendo las 14:00 horas, en Robles #109 y Chambers, se reúnen los accionistas de la compañía RODEMIL S.A.:

- AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100% y.
- RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100%.

Preside la sesión de Junta la Sra. María Gabriela Illingworth de Laniado, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General de la misma.

Secretaría informa que todos los accionistas han sido convocados en la dirección electrónica registrada para el efecto y estando presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es ochocientos dólares, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General y, también por unanimidad, acuerdan que el Orden del Día será:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2014;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2014;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y aprobado el Orden del día, la Presidente declara legalmente instalada la presente sesión por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2014.- Toma la palabra la señora María Gabriela Illingworth de Laniado, quien expresa que en el ejercicio 2014 se ha obtenido una pérdida contable de US\$(1.015,47)

RESOLUCION.- Los accionistas AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100% "aprobado" y RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100% "aprobado; por unanimidad, aprueban el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico de 2014;

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2014; La Presidente expresa a los accionistas que, habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncien.

RESOLUCION.- Los accionistas AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100% "aprobado" y RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100% "aprobado; por unanimidad La Junta General delibera acerca del Informe y, luego, por unanimidad aprueban el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2014.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014; Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

	RODEMIL
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ (1.123,43)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (92,04)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 200,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2014	\$ (1.015,47)
<u>REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO</u>	
DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (1.015,47)
TOTAL	\$ (1.015,47)

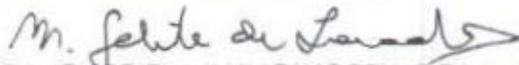
RESOLUCION.- Los accionistas AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100% "aprobado" y RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100% "aprobado; La Junta General delibera acerca del Informe y, luego, por unanimidad aprueba, el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.

4.- Designar Comisario de la Compañía. Finalmente, Rodrigo Laniado Romero propone a la Junta General como Comisario de la Compañía en el año 2015 a la Cpa. Michelle Miranda Contreras.

RESOLUCION.- Los accionistas AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100% "aprobado" y RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100% "aprobado; por unanimidad La Junta General delibera acerca del Informe y, luego, por unanimidad se acepta la propuesta del señor Laniado y designa como Comisario de la Compañía por un año a la Cpa. Michelle Miranda Contreras, bajo las condiciones vigentes.

RODEMIL S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acta el señor Presidente a las 14:30 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.


SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Presidente de la Junta General


ING. RODRIGO LANIADO ROMERO
Secretario de la Junta


RODRIGO LANIADO ROMERO


CONSUELO CEPEDA DE VERA