

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

En Guayaquil, el 18 de abril de 2016, siendo las 16:00 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 10.799 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 diez mil 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 2015;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2015;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015;
- 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 2015.- Toma la palabra la señora María Gabriela Illingworth de Laniado, quien expresa que en el ejercicio 2015 se ha obtenido una utilidad de US\$2.407,30.

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 10.799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100% "aprobado; por unanimidad, aprueban el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico de 2015;

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2015; 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 10.799 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 2016.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015; Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 2.769,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (479,89)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 117,66
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2015	\$ 2.407,30

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS	
RESERVA FACULTATIVA	\$ 2.178,34
RESERVA LEGAL	\$ 228,96
PERDIDA ACUMULADA	
REINVERSION DE UTILIDADES	
TOTAL	\$ 2.407,30

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 10.799 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 2015.

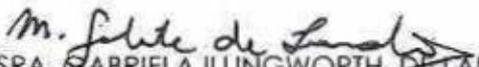
4.- Designar Comisario de la Compañía. Finalmente, Rodrigo Laniado Romero propone a la Junta General como Comisario de la Compañía en el año 2015 a la Cpa. Michelle Miranda Contreras.

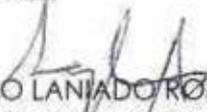
RESOLUCION.- Los accionistas AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100% "aprobado" y RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 10.799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100% "aprobado; por unanimidad La Junta General delibera acerca del Informe 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.

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

RODEMIL S.A.

concurrancia de las mismas personas y leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acta el señor Presidente a las 16:55 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