

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAMONFRE S. A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

En Quito, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Giral. Roca N32-213 e Ignacio Bossano, Edif. Capricornio. Piso 4, se reúnen los señores accionistas: Lorenzo Santiago Montúfar Barba Freile, propietario de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señor Miguel Juan Pío Montúfar Barba Freile, propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SAMONFRE S. A.. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.

2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2014.

4. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la Junta la señora Gloria Montúfar Barba Freile y actúa de Secretario el señor Lorenzo Montúfar Barba Freile.

De conformidad con el primer punto del orden del día, la Presidenta solicita a Secretario que se dé lectura del informe de labores presentado por el Gerente General, el mismo que, es aprobado por unanimidad. A continuación se da lectura del informe del Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

En lo referente al segundo punto el Secretario da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

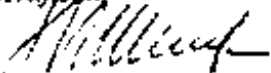
En lo que concierne al tercer punto del orden del día, la Junta, una vez analizada el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2014 los aprueba por unanimidad.

Con relación al cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve, por unanimidad, reelegir a la señora Gloria Montúfar Barba Freile como Presidenta y al señor Lorenzo Santiago Montúfar Barba Freile como Gerente General de la Compañía, para lo cual, se autoriza que las personas designadas se extiendan mutuamente los nombramientos.

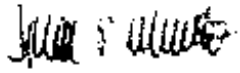
En lo que concierne al quinto punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2015, al Ldo. Jaime Rivera y Comisario Suplente a la Lda. Norma Castañeda.

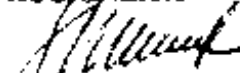
Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con la Presidenta y el Secretario que certifican.


Lorenzo Santiago Montúfar Barba Freile
ACCIONISTA


Gloria Montúfar Barba Freile
PRESIDENTA


Miguel Juan Pío Montúfar Barba Freile
ACCIONISTA


Lorenzo Santiago Montúfar Barba Freile
SECRETARIO