

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FORJADOS EN FRIO ORNAMETAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Sangolquí, domicilio de la Compañía a los 27 días del mes de Marzo del 2015 a las 11:00H se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORNAMETAL CIA. LTDA., los siguientes señores accionistas:

Sr. Fabián Enrique Recalde Carvajal	\$ 11.500,00	287.500 acciones
Sr. Fabián Recalde Cevallos	\$ 500,00	12.500 acciones
Ing. Jaime Murgueytio Stacey	\$ 500,00	12.500 acciones
TOTAL	\$ 12.500,00	312.500 acciones

Constatada la asistencia del 96% del Capital Social de la Compañía, que asciende a \$ 12.500,00, Preside la sesión el Ingeniero Jaime Murgueytio Stacey quien comprueba la ausencia de la Señora Fabiola Carvajal Vda de Recalde en representación de las acciones de su esposo y la declara instalada, pide al Gerente General de la Compañía que actúe como Secretario de esta JUNTA ORDINARIA.

Se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas y se lo aprueba procediéndose de inmediato a tratar el único punto de la Convocatoria.

1.- Informe del Gerente General

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias 2013

3.- Destino de las Utilidades

1.- Informe del Gerente General

Se da lectura al Informe del Gerente General en el cual se detalla la situación en que se encuentra la empresa al final del año 2014, luego de la lectura se ampliaron algunos detalles y se procedió a aprobar dicho informe.

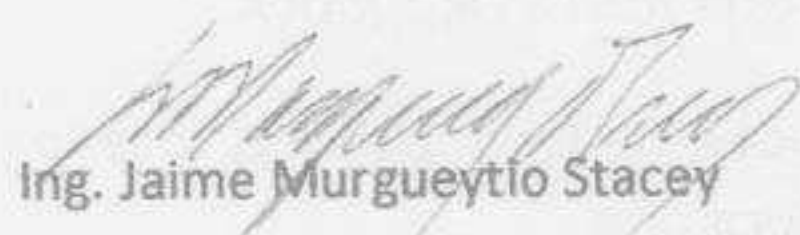
2.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias 2014

Como cada accionista tenía una copia del informe económico antes de la presente junta tuvo tiempo de analizarlo y se comentó a cerca de la recuperación de la empresa en este año lo que se vio reflejada en la utilidad obtenida, por lo cual se procedió a aprobarlo, recomendando tratar de mejorar los resultados.

3.- Destino de las Utilidades

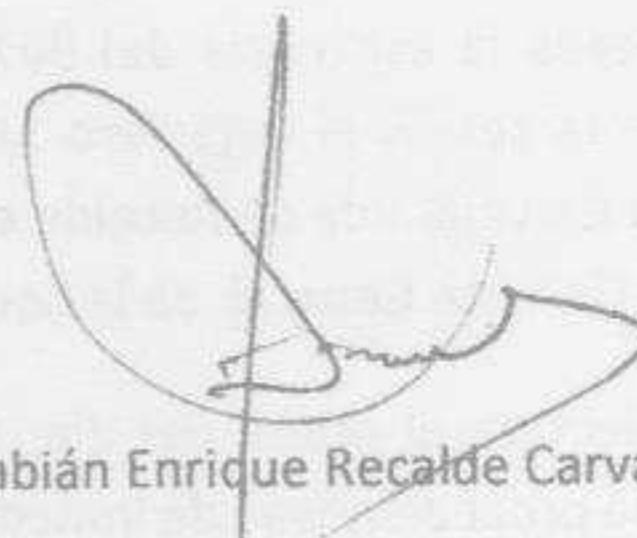
El resultado económico correspondiente al año 2014 arrojó una utilidad de \$ 6.653.38 por lo que el 15% que corresponde a trabajadores es de \$ 997.99 se deberá repartir como lo determina la ley, de la utilidad gravable \$5.655.37 se pagará impuestos y se destinará el 10% para reservas conforme a la ley, esta junta resolvió que se la contabilice junto con los resultados de años anteriores y el saldo se lo mantenga para futura capitalización

Habiéndose agotado la agenda señalada en el orden del día, siendo las 12:00H, el Ingeniero Murgueytio que preside la sesión concede 30 minutos de receso para que redacte el acta de las resoluciones tomadas, la misma que es suscrita en unidad de acto, por todos los asistentes a ésta Junta.



Ing. Jaime Murgueytio Stacey

PRESIDENTE



Sr. Fabián Enrique Recalde Carvajal

GERENTE SECRETARIO