

# **GRUPOMACRO CIA. LTDA.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 8h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía GRUPOMACRO CIA. LTDA., en su local social ubicado en la Calle El Día N37-111 y El Mercurio.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>SOCIOS</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Votos</b>	<b>Porcentaje</b>
María Fernanda Morales Ayala	1.470	1.490	30%
Fernando Alberto Miño Andrade	1.470	1.490	30%
Fernando Ernesto Miño Garcés Apoderado de Javier Alejandro Miño Andrade	1.470	1.490	30%
Edgar Javier López Utreras	490	490	10%
<b>Total</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>100%</b>

Quienes representan en conjunto 4900 participaciones, esto es un capital pagado de USD 4.900 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Preside la sesión el señor Edgar Javier López Utreras, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Fernando Alberto Miño Andrade, en su calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente procede a constatar el quórum para la presente Junta y constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, por lo cual los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, renunciando a la convocatoria previa, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías y declarando en el acto constituida e instalada la sesión.

A continuación los socios se ponen de acuerdo sobre los puntos que tratarán en la presente Junta, por lo que establecen el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2014.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Señor Fernando Alberto Miño Andrade, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante ese año. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2014:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estado de Flujos de Efectivo

Utilidad antes de impuestos:	\$ 193.021,86
Participación Trabajadores:	\$ 28.953,28
Impuesto a la Renta 2014:	\$ 37.729,41
Utilidad Neta:	\$ 126.339,17

3. **Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2014.**

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad no distribuir la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a USD 126.339,17 y registrar este valor en la cuenta de utilidades no distribuidas.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 10h00.

  
.....  
Edgar Javier López Utreras  
**Presidente / Socio**

  
.....  
Fernando Alberto Miño Andrade  
**Secretario / Socio**

  
.....  
Fernando Ernesto Miño Garcés  
Apoderado de Javier Alejandro Miño Andrade  
**Socio**

  
.....  
Maria Fernanda Morales Ayala  
**Socio**