

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.”

En la Ciudad de Quito, A los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en De las Avellanas E2-25 y el Juncal, Bodegas Comerciales Avellanas-Bodega 15, se realiza la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA., con la asistencia de los señores socios: Milton Arcenio Guerrón Varela, titular de 3.240 participaciones; Jacqueline Soraya Cevallos Barrionuevo, titular de 1.756 participaciones; Fabián Arturo Guerrón Varela, titular de 4 participaciones, cada una tienen un valor nominal de US\$ 1,00 (\$1,00 dólar).

Preside la sesión el Gerente General, señor Milton Guerrón Varela y actúa como secretario su Presidente, señor Fabián Guerrón Varela.

El presidente dispone al secretario que constate el quórum asistente. El secretario informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios asistentes firman para constancia de su comparecencia la nómina de asistencia, la misma que formará parte de la presente acta como expediente.

El señor Milton Guerrón Varela, en calidad de presidente, solicita al señor Fabián Guerrón Varela que de lectura a la convocatoria de la Junta General:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 23 de abril del 2015 a las 15h00, en las instalaciones de la empresa, ubicada en De LasAvellanas E2-25 y el Juncal, Bodegas Comerciales Avellanas-Bodega 15, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución por parte de la junta sobre los Informes de Auditoría Externa y del Gerente General relacionado al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2014 y de utilidades de ejercicios anteriores.

4. Nombramiento y designación de la Firma Auditora para el ejercicio económico 2015

Los informes del Gerente General y de Auditoría Externa, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa.

Quito, 13 de Abril del 2015.

Ing. Milton Guerron Varela
GERENTE GENERAL

Los socios por unanimidad aceptan la orden del día, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. Conocimiento y resolución por parte de la junta sobre los Informes de Auditoría Externa y del Gerente General relacionado al ejercicio económico 2014.

El presidente solicita al secretario que de lectura a los informes de Auditoría y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y se procede conforme a lo indicado por el presidente.

Acto seguido se somete a la votación respectiva, luego de la cual la junta resuelve aprobar por unanimidad los mencionados informes.

2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

Los socios al tratar este punto y luego de conocer, analizar y evaluar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2014 y, luego de las deliberaciones respectivas; la Junta General, por unanimidad resuelve aprobar los mencionados estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.



3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2014 y de utilidades de ejercicios anteriores.

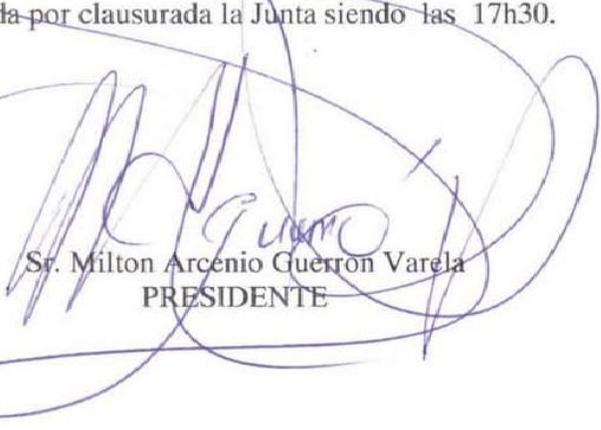
La Junta General al tratar este punto del orden del día y luego de las deliberaciones pertinentes, resuelve por unanimidad mantener las utilidades en la cuenta de utilidades retenidas, tanto para el ejercicio económico 2014 como los de los ejercicios anterior.

4. Nombramiento y designación de la Firma Auditora para el ejercicio económico 2015

El presidente mociona a la firma auditora JEZL Contadores y Auditores Cía. Ltda. para que realice la auditoría del ejercicio económico 2015; los socios resuelven por unanimidad aceptar a la firma auditora mencionada.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para redactar la presente Acta, transcurrido este tiempo se reinstala nuevamente la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad por los socios y debidamente suscrita por el Presidente y Secretario, según lo establece la ley de Compañías.

No habiendo otros puntos que tratar el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y da por clausurada la Junta siendo las 17h30.



Sr. Milton Arcenio Guerrero Varela
PRESIDENTE



Sr. Fabián Arturo Guerrero Varela
SECRETARIO