ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICOS

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las dieciocho horas, quince minutos en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles Nieto Polo y Las Casas, se encuentran presentes los señores accionistas Jaime Ramiro Jácome Hidalgo y Paula Rosaura García Játiva, encontrándose presentes todos los accionistas, por lo que al amparo de la Ley de Compañías vigente deciden y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para conocer el orden del día motivo de la reunión:

Preside la junta la presidenta Sra. Paula García y actúa como secretario el Ing. Ramiro Jácome, Gerente y Representante Legal de la compañía

Comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y, se da a conocer el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente;
- 2.- Presentación y aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014;
- 3.- Informe de Comisario;
- 4.- Destino de las Utilidades;

El orden del día es aprobado por unanimidad, y se procede con el primer punto.

1.- Toma la palabra el Ing. Ramiro Jácome, Gerente y Representante legal de la empresa e informa que los resultados obtenidos en este periodo son muy satisfactorios y se compromete a seguir la conducción de la compañía por esta misma línea de éxito, de igual manera indica que las operaciones se han realizado observando a cabalidad los objetivos sociales, las disposiciones legales, tributarias y de la Junta General de Accionistas.

La junta por unanimidad aprueba el informe de Gerencia.

2.- Se hace la presentación de los Estados Financieros preparados por la contadora de la empresa luego de varias preguntas, se aprueban por unanimidad, los balances y se autoriza la presentación a la Superintendencia de Compañías.

3.- De igual manera se da lectura al informe enviado por el Comisario Ing. Iván Granja, la junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario.

4.- La Gerencia propone a la Junta aprobar el destino de las utilidades de la siguiente manera: del total anual generado el 15% que por ley le corresponde a los trabajadores, por impuesto a la renta 22% y luego de estas afectaciones lo que quede a disposición de accionistas registrarlo en la cuenta "Utilidad no distribuida años anteriores", la Junta aprueba sin objeción por unanimidad lo mocionado por la Gerencia.

Se termina la agenda de esta junta cuando son las diecinueve horas diez minutos, la Señora Presidente, concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad aprueban el contenido del acta y para dar fe de ello firman a continuación los accionistas y el secretario que certifica.

Ing. Paula García
Presidente
Accionista

Ing. Ramiro Jácome
Gerente
Accionista

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario

Ing. Ramiro Jácome Hidalgo
Gerente- Secretario