

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

7 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, el siete de marzo del dos mil catorce a las 11H50 en las oficinas ubicadas en Andalucía 109 y Queseras del Medio, se reúnen los socios de la compañía **MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle de accionistas:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Santiago Molina Rojas	3,750	3,750	37.5%
Fernando Molina Rojas	3,750	3,750	37.5%
Pablo Molina Rojas	1,500	1,500	15.0%
Franklin Molina Vizcaino	1,000	1,000	10.0%
TOTAL	10,000	10,000	100.0%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Pablo Molina Rojas en su calidad de Presidente de la compañía y por decisión de los socios se designa como Secretario Ad-Hoc al Socio Señor Fernando Molina Rojas.

En representación del accionista Santiago Molina Rojas actúa e interviene en la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Rosana Rojas Pazmiño con número de cédula 1800028092 según carta de autorización que se adjunta a la presente Acta.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el fin de tratar lo detallado a continuación como Orden del Día.

El presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del Orden del Día, quien señala lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Renovación de nombramiento de Gerente General y Presidente para un periodo de 1 año.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el Orden del Día previsto para esta Junta General Ordinaria.

El presidente ordena se trate el primer punto del Orden del Día.

CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

Toma la palabra el señor Fernando Molina Rojas en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio 2013 la empresa se ha desempeñado cumpliendo las metas propuestas lo cual se ve reflejado en los resultados de crecimiento en ventas del negocio de Industrial y en la generación de utilidades operativas y netas de la empresa. Para el año 2014 y manteniendo el esquema de reforzamiento de Industrial se estima que los resultados a alcanzar sean mejores y consistentes.

REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2013, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 754,404.49, que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 575,264.88 y que el Patrimonio incluyendo el resultado neto luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta por el ejercicio económico 2013 es de USD 179,139.61

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2013 ha generado ingresos por ventas de USD 1,231,223.24 y una utilidad operativa de USD 36,455.78 que luego de considerar los efectos de la Participación a Trabajadores, Conciliación Tributaria y las nuevas regulaciones en cuanto al Impuesto a la Renta se convierte en una utilidad contable neta de USD 21,004.11

Luego de deliberar y revisar los estados financieros puestos a consideración, los accionistas aceptan por unanimidad los mismos.

Al finalizar el tratamiento de este punto y por decisión de los socios se ordena que una copia de los estados financieros aprobados se incorpore en el expediente de Acta de Junta General Ordinaria.

RENOVACION NOMBRAMIENTOS GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE POR UN AÑO:

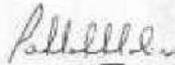
En este punto el socio Fernando Molina Rojas pone a consideración de los accionistas su propuesta para que se den los siguientes nombramientos y acciones: Renovación de nombramiento de Gerente General por el período de un año a favor de Fernando Molina Rojas y renovación de nombramiento como Presidente de la compañía por el periodo de un año a favor de Pablo Molina Rojas.

Luego de deliberar sobre esta propuesta, los accionistas por unanimidad aprueban la misma con lo cual quedan oficializados los nombramientos de Fernando Molina Rojas como Gerente General y Pablo Molina Rojas como Presidente.

Una vez cubiertos los puntos presentes en el Orden del Día, el socio Fernando Molina plantea a los accionistas la posibilidad de realizar una convocatoria a una Junta General Extraordinaria con el fin de revisar las necesidades de capital de trabajo que tiene la empresa y el análisis para proceder a realizar una capitalización de un porcentaje, a definir, de las utilidades retenidas a la fecha con el fin de mejorar los índices financieros en las evaluaciones que sobre la empresa se realiza a nivel de las entidades del sistema financiero nacional, ante lo cual los

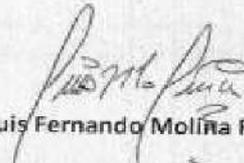
socios dan su aprobación y determinan que sea Fernando Molina en su calidad de Gerente General quien realice la convocatoria y prepare la información pertinente.

Siendo las 12H45 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



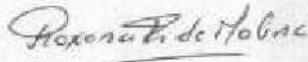
Ing. Pablo Andrés Molina Rojas

Socio-Presidente



Dr. Luis Fernando Molina Rojas

Socio-Secretario Ad-Hoc



Sra. Rosana Rojas Pazmiño en representación de

Ing. Franklin Santiago Molina Rojas

Socio



Ing. Luis Franklin Molina Vizcaino

Socio

Quito, 07 de Marzo del 2014.

Estimados Señores

Junta Accionistas compañía Molina Rojas Molinaro Cia. Ltda.

Ciudad.-

Por medio de la presente, autorizo a la Sra. Rosana Elisa Rojas Pazmiño, CI 1800028092 , a representarme conforme a mi participación accionaria, con voz y voto, sobre los puntos a tratarse en la junta General Ordinaria de Accionistas de compañía Molina Rojas Molinaro Cia. Ltda. Convocada para el 07 de Marzo del 2014.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago Molina', with a long horizontal stroke extending to the right.

Santiago Molina

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN



Nº **180180906-0**

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MOLINA ROJAS
FRANKLIN SANTIAGO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR**

FECHA DE NACIMIENTO: **1971-02-13**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COMERCIANTE** **E333302222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MOLINA LUIS FRANKLIN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ROJAS ROSANA ELISA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO
2014-02-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-02-15**



0005 12307



INSTRUMENTADO FIRMA DEL CUALIFICADO