

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

MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, el treinta y uno de marzo del dos mil quince a las 10H00 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 socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Fernando Molina Rojas	3,750	3,750	37.5%
Pablo Molina Rojas	3,750	3,750	37.5%
Franklin Molina Vizcaino	2,500	2,500	25,0%
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 Franklin Molina Vizcaino.

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 2014.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
3. Renovación de nombramiento de Gerente General y Presidente para un periodo de 1 año.

Los socios 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 2014:

Toma la palabra el señor Fernando Molina Rojas en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio 2014 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 2015 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 2014:

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2014, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 829,265.64, que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 641,932.74 y que el Patrimonio incluyendo el resultado neto luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta por el ejercicio económico 2014 es de USD 187,332.90

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2014 ha generado ingresos por ventas de USD 1,424,863.29 y una utilidad operativa de USD 28,810.89 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 8,259.59

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

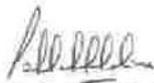
Al finalizar el tratamiento de este punto y por decisión de los socios se ordena que una copia de los estados financieros aprobados se incorpore en el expediente de Acta de Junta General Ordinaria.

RENOVACION NOMBRAMIENTOS GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE POR UN AÑO:

En este punto el socio Fernando Molina Rojas pone a consideración de los socios 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 período de un año a favor de Pablo Molina Rojas.

Luego de deliberar sobre esta propuesta, los socios 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 y siendo las 12H45, se levanta la sesión.



Ing. Pablo Andrés Molina Rojas

Socio-Presidente



Dr. Luis Fernando Molina Rojas

Socio



Ing. Luis Franklin Molina Vizcaíno

Socio-Secretario Ad-Hoc