

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

**MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.**

**14 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, el catorce de abril de dos mil dieciséis 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100.0%</b>

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 2015.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Renovación de nombramiento de Gerente General y Presidente para un periodo de 1 año.
4. Compensación saldo cuenta Pérdidas de Años Anteriores por un valor de USD 74,829.26 (Setenta y cuatro mil ochocientos veinte y nueve con 26/100 dólares).

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 2015 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 2016 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 2015:**

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2015, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 749,076.70, que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 555,589.11 y que el Patrimonio incluyendo el resultado neto luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta por el ejercicio económico 2015 es de USD 193,487.59.

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el año 2015 ha generado ingresos por ventas de USD 1,410,472.97 y una utilidad operativa de USD 20,947.09 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 6,154.69

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:**

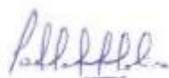
En este punto el socio Fernando Molina Rojas pone a consideración de los socios su propuesta para que se den los siguientes nombramientos y acciones: Renovación de nombramiento de Gerente General por el período de un año a favor de Fernando Molina Rojas y renovación de nombramiento como Presidente de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

#### **COMPENSACION SALDO CUENTA PERDIDAS AÑOS ANTERIORES**

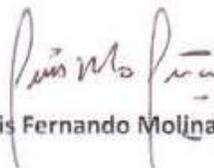
Como último punto de la presente convocatoria, los socios acuerdan y aprueban que se proceda a realizar la compensación contable del saldo de la cuenta en mención por un valor de USD 74,829.26 contra el saldo acumulado de la cuenta contable Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores.

Una vez cubiertos los puntos presentes en el Orden del Día y siendo las 13H30, se levanta la sesión.



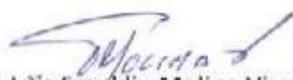
Ing. Pablo Andrés Molina Rojas

Socio-Presidente



Dr. Luis Fernando Molina Rojas

Socio



Ing. Luis Franklin Molina Vizcaino

Socio-Secretario Ad-Hoc

