

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

**MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.**

**30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el treinta de marzo de dos mil diez y ocho a las 12H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en Calle E6 N65-97 entre Eloy Alfaro y Manuel Ambrosi, 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%         |
| <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. Revisión Informe Auditoría Externa.
2. Conocer el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
3. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.

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.

**REVISION INFORME AUDITORIA EXTERNA**

Se deja de manifiesto, que a partir del ejercicio económico 2017 y en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Molinaro Cia. Ltda. debía contratar el servicio de Auditoría Externa, para lo cual y luego de evaluar varias alternativas se designó a la empresa Consultora Ruiz Cia. Ltda. representada por el Ing. Com. CPA Roberto Ruiz Mazzini para realizar este trabajo.

Luego de la lectura y revisión del informe presentado, y basados en lo descrito en el numeral 2 de la Opinión emitida como Auditor Independiente, se acepta y aprueba los resultados de la evaluación realizada.

**CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017:**

Toma la palabra el señor Fernando Molina Rojas en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio 2017 se ha constituido en el de mejor rendimiento de la empresa de los últimos cinco años, mismos que son el resultado de la consolidación de la fuerza comercial en la región costa y el apoyo brindado por el personal de producción y administración para atender todos y cada uno de los pedidos de clientes generados en el año.

Para el año 2018 y manteniendo el rendimiento de toda la empresa, se espera generar un crecimiento en ventas de al menos el 15% y mejorar las utilidades de la empresa mediante la implementación de varios procesos encaminados a generar ahorros en gastos y reducir los tiempos y desperdicios en la producción de las bandas industriales que comercializa la empresa.

**REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:**

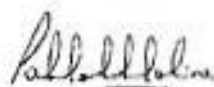
Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2017, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 1'010,103.41, que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 780,786.12 y que el Patrimonio incluyendo el resultado neto luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta por el ejercicio económico 2017 es de USD 229,317.29.

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el año 2017 ha generado ingresos por ventas de USD 1,712,929.50 y una utilidad operativa de USD 41,930.89 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 26,028.92

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

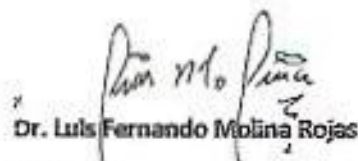
Al finalizar el tratamiento de este punto y por decisión de los socios se ordena que una copia de los estados financieros aprobados se incorpore en el expediente de Acta de Junta General Ordinaria.

Una vez cubiertos los puntos presentes en el Orden del Día y siendo las 14H30, se levanta la sesión.

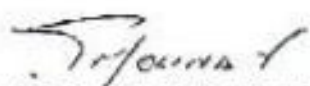


Ing. Pablo Andrés Molina Rojas

Socio-Presidente



Socio



Ing. Luis Franklin Molina Vizcaino

Socio-Secretario Ad-Hoc