

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

MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

12 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, el doce de abril del dos mil trece a las 11H54 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 Vizcaíno	1,000	1,000	10.0%
TOTAL	10,000	10,000	100.0%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Franklin Molina Vizcaíno 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.

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:

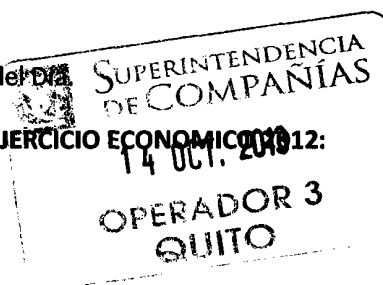
ORDEN DEL DIA:

1. Conocer el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
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 2012:



Toma la palabra el señor Fernando Molina Rojas en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio 2012 la empresa se ha desempeñado cumpliendo las metas propuestas lo cual se ve reflejado en los resultados de crecimiento en ventas y en la generación de utilidades operativas que indican que la decisión de enfocar los esfuerzos de la empresa en el negocio Industrial fue correcta con lo que se espera que el 2013 sea un mejor año.

REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:

Una vez analizado el Balance General con corte al 31 de diciembre del 2012, se aprueba el mismo y se deja sentado en esta acta que los Activos de la compañía ascienden a USD 828,563.27, que los Pasivos de la empresa alcanzan un monto de USD 672,417.27 y que el Patrimonio Neto es de USD 156,146.00

De la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa en el 2012 ha generado ingresos por ventas de USD 1,258,685.13 y una utilidad operativa de USD 4,903.98 que por efectos de la Participación a Trabajadores, Conciliación Tributaria y las nuevas regulaciones en cuanto al Impuesto a la Renta se convierte en una pérdida contable de USD 8,466.48

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

En este punto el socio Santiago Molina pone a consideración de los demás accionistas su punto de vista en cuanto a la necesidad de que se reenfoque la visión de la empresa con el fin de que la misma empiece a generar valores de utilidades significativos, con lo cual el reconocimiento a los socios por la inversión realizada se daría por la entrega de dividendos. Adicionalmente indica que hará la entrega de formularios financieros para que se completen con la información de la empresa con el fin de realizar una evaluación extra.

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 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.

14 OCT. 2013

OPERADOR
QUITO

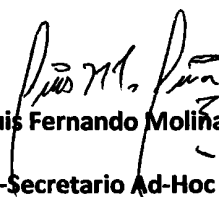
Una vez cubiertos los puntos presentes en el Orden del Día, el socio Fernando Molina plantea a los accionistas la posibilidad de realizar una convocatoria a una Junta General Extraordinaria con el fin de revisar las necesidades de capital de trabajo que tiene la empresa, ante lo cual los socios dan su aprobación y determinan que sea Fernando Molina en su calidad de Gerente General quien realice la convocatoria y prepare la información pertinente.

Siendo las 13H09 y ya no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.



Ing. Luis Franklin Molina Vizcaíno

Socio-Presidente



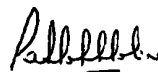
Dr. Luis Fernando Molina Rojas

Socio-Secretario Ad-Hoc



Ing. Franklin Santiago Molina Rojas

Socio



Ing. Pablo Andrés Molina Rojas

Socio

PK



Quito, 30 de septiembre del 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En respuesta a su Oficio No. SC.SG.DRS.Q.2013.7376.29322 del 12 de septiembre del presente año, en el cual se solicita la presentación de documentos originales para solventar la observación relacionada con la entrega en forma electrónica de los anexos de la situación financiera de Molina Rojas Molinaro Cia. Ltda. correspondientes al ejercicio 2012.

Adjunto encontrarán, originales y copias de:

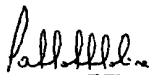
- Informe de Gerente General
- Registro Único de Contribuyentes
- Notas a los Estados Financieros suscritas por el contador
- Acta de Junta General de Accionistas

Agradezco su ayuda con la actualización de la situación de Molina Rojas Molinaro Cia. Ltda. una vez se haya validado la documentación correspondiente, en cuanto al cumplimiento de obligaciones para con ustedes, así como con la emisión de un certificado en este sentido.

Autorizo al señor Oswaldo Arauz García portador de la cédula de identidad 1710637412 para que proceda al retiro de este certificado.

Seguro de contar con su colaboración, les anticipo nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Pablo Molina Rojas

PRESIDENTE

MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

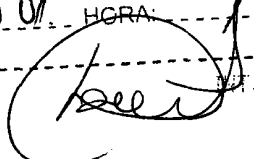
N° 2443

ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCIÓN (CI)

SUMILLA A: *Molina Rojas*

INSTRUCCIONES: *Remita a su oficina*

FECHA: 2013 10 01 HCRA: 19:21

FIRMA: 

CONTROL E INTERVENCIÓN
1/OCT/2013 12:22 