

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA BIODEG CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 11:00 a.m. del día 23 de abril de 2015, se reunieron en el local de la sociedad sito la Av. Granda Centeno OE4-550 y Sancho de la Carrera, la totalidad de socios de la empresa, señores:

SOCIOS	Valor	% Participación
María Fernanda Cisneros	\$ 100.00	12.50%
Pablo Agustín Ramos Guarderas	\$ 300.00	37.50%
Ricardo Cuberos	\$ 400.00	50.00%
	\$ 800.00	100.00%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúo como Presidente de la Junta el señor Pablo Agustín Ramos, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretaria las señora Fernanda Cisneros, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como la aprobación del informe de Gerente General de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y el Informe de Gerente General.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión económica y financiera de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

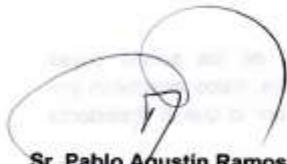
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente General de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

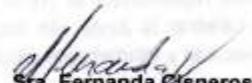
A continuación, el presidente informó que como resultado del ejercicio 2014 arrojó un superávit de 33.901,05 para distribución de socios, deciden lo siguiente:

PRIMERO: Retener un 5% de los dividendos para crear una reserva de capital.

SEGUNDO: El 95% de las utilidades para socios se aprueba por unanimidad, pagar como dividendos a partir de la aprobación de esta acta.



Sr. Pablo Agustín Ramos
Presidente



Sra. Fernanda Cisneros
Secretaria



Sr. Ricardo Cuberos
Socio