

ACTA DE SESION, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS,
"SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA."

FECHA DE CELEBRACION: 07 de abril del 2015, Hora: 15H15. En la ciudad de Cuenca a los siete días del mes de abril del dos mil quince, a las tres y quince de la tarde, en las oficinas de la Empresa **"SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA."**, situada en la Calle Vieja seis treinta y ocho y Alcabalas, previa convocatoria efectuada por su Gerente General Ing. Homero Serrano Ledesma, y el presidente Ing. Claudio Corral, actuando de secretario el gerente general de acuerdo a los Estatutos de la sociedad en su artículo sexto, y bajo la presidencia del Ing. Claudio Corral, y una vez constatado el quórum correspondiente, el Presidente de la compañía declara legalmente instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

Por disposición de la Presidencia se dispone la constatación del quórum estableciéndose la presencia de los siguientes socios:

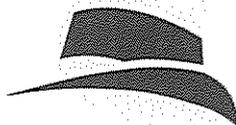
ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	ASISTENCIA
1 ENRIQUE ARIZAGA CH.			31.00%	CON PODER
2 ESTEBAN VEGA Y HNOS.			8.00%	CON PODER
3 HOMERO SERRANO LEDESMA			9.29%	SI ASISTE
4 MARTHA SERRANO LEDESMA			7.29%	SI ASISTE
5 HEREDEROS ING. EDUARDO SERRANO LEDESMA			7.29%	SI ASISTE
6 LIGIA SERRANO LEDESMA			7.29%	CON PODER
7 REBECA SERRANO LEDESMA			7.29%	CON PODER
8 ANA SERRANO LEDESMA			7.29%	NO ASISTE
9 MA. ELENA SERRANO LEDESMA			7.29%	SI ASISTE
10 ELSA SERRANO MOREIRA			3.00%	NO ASISTE
11 MARCELA SERRANO MOREIRA			1.00%	NO ASISTE
12 HERNAN SERRANO MOREIRA			1.00%	NO ASISTE
13 CARMEN SERRANO MOREIRA			1.00%	NO ASISTE
14 IVAN SERRANO MOREIRA			1.00%	NO ASISTE
15 MA. ESTHER SERRANO MOREIRA			1.00%	NO ASISTE
TOTALES:.....	0	0.00	87.74%	

El gerente informa que si existe el quórum de ley de acuerdo a la tabla que antecede.

Concurre a la presente Junta General después de haber sido citada legalmente la Eco. Soraya Altamirano, nombrada comisaria de la empresa.

Se pasa a considerar los puntos constantes en el Orden del Día.

SERRANO HAT



www.serranohat.com

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

La junta resuelve conocer los 3 informes conjuntamente.

Por consiguiente se da lectura de los mismos luego de lo cual el señor Presidente pone a consideración de la Junta para que se hagan las observaciones que se crean del caso.

Sobre el informe del señor gerente la Junta lo aprueba, el socio Ing. José Chacón felicita al señor gerente por los resultados obtenidos en el periodo 2014 a lo que se adhieren todos los demás socios.

En cuanto al reparto de utilidades, el señor socio Eduardo Serrano Donoso propone que quede como capital de operación de la empresa el 50% de las utilidades líquidas de la compañía y que el otro 50% sea repartido entre los socios en 3 cuotas de acuerdo a la disponibilidad de la empresa.

Por consiguiente se aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

Luego de dar lectura tanto al informe de la Econ. Comisaria de la empresa y conocer el informe de auditoría externa, también se les felicita por el trabajo desarrollado y se aprueban los 2 informes.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

Al haber aprobado todos los informes presentados se considera aprobado por unanimidad también el balance general del año 2014, sin realizar observaciones.

5.- REVISION DE SUELDO DE GERENTE Y CONVENIENCIA DE CONTRATACION DE ASESOR LEGAL Y ASESORIA TRIBUTARIA.

La socias Sra. Martha y María Elena Serrano Ledesma, proponen a la Junta el alza del sueldo del señor gerente en \$500 dólares mensuales, la junta aprueba por unanimidad dicha moción.

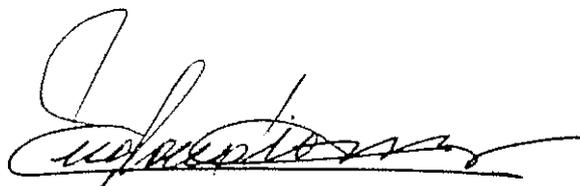
La Junta resuelve por unanimidad autorizar a la Junta de Vigilancia de la empresa para contratar asesoría legal y tributaria cuando se crea oportuna y se requiera de sus servicios, ya sea en forma permanente o puntual.

6.- RECESO PARA QUE POR SECRETARIA SE REDACTE EL ACTA DE LA SESION 7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se da un receso para la elaboración del acta con las decisiones tomadas y luego de elaborada la misma se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al contenido del Acta la que se aprueba.



Ing. Homero Serrano Ledesma,
GERENTE GENERAL.



Ing. Claudio Corral Borrero,
PRESIDENTE.

SERRANO HAT



www.serranohat.com

