ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ABAD MENDIETA CIA LTDA.

En la ciudad de Azogues a los 11 días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 13h00 en la sala de sesiones de la institución, ubicada en la Av. 24 de mayo y General Enríquez, se reúnen los socios de la compañía ABAD MENDIETA CIA. LTDA., Econ. Patricio Abad, Rosita Abad Mendieta y Patricia Abad Mendieta por sus propios derechos, se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, y el Ing. Galo Mejía Auditor de la Compañía, por lo que al amparo de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, Preside la Sesión el Econ. Patricio Abad actuando como Secretaria la Gerente General Econ. Patricia Abad Mendieta, se da lectura al orden del día el mismo que es puesto en consideración, es aprobado y contiene los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación del informe del presidente por el ejercicio económico del 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general por el ejercicio económico del 2015.
3. Aprobación del informe de Auditoria Externa.
4. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico 2015.
5. Destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2015.
6. Elección de Presidente y Gerente General para el periodo 2016-2018
7. Designación de auditor para el periodo 2016 y fijación de su remuneración.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

El Econ. Presidente de la compañía, procede con la lectura de su informe, manifiesta que la estrategia manejada y las políticas instauradas han sido las adecuadas, lo que se ve reflejado, en los resultados obtenidos. El manejo financiero ha sido saludable.

Agradece a los señores accionistas, al personal y todos quienes forman parte de esta empresa que son pilar fundamental en el desarrollo institucional, y a la vez pide la colaboración de todos y cada uno para así unir fuerzas y cumplir las metas deseadas.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Econ. Patricia Abad Mendieta, procede a leer el informe de la Gerencia General en cumplimiento de los estatutos vigentes, señala que se ha cumplido con el marco legal así como con las disposiciones emanadas de los órganos de gobierno, presenta un detalle de los aspectos más relevantes con su respectivo análisis:

1.-OPERACIONES
2.- GESTION DE TALENTO HUMANO
3.- PLANIFICACION ESTRATEGICA
4.- EQUIPAMENTO
5.- CONSIDERACIONES FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS
6.- SISTEMA DE INFORMACION
7.- MERCADEO
8.- SITUACION FINANCIERA

Manifiesta que en conclusión que la situación es estable y que se ha cumplido con los presupuestos fijados, los resultados sin lugar a dudas son satisfactorios.
Se manifestó el cierre y venta del local sucursal en la ciudad de biblian a Abad & Mendieta Hnos. Bobbidam Cía. Ltda.

Agradece a todos quienes conforman a institución por el apoyo y la colaboración dada, pues ello ha permitido la obtención de los resultados favorables en el ejercicio económico.
Se solicita que las utilidades obtenidas sean canceladas en su totalidad.

3.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Después de dar lectura al Informe de Auditor, la Junta Universal resuelve por unanimidad aprobar dichos informes.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-

La Econ. Patricia Abad Mendieta hace conocer los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015, esto es el balance general y el estado de resultados, resaltando las cifras más importantes.

Los asistentes aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

Acogiendo la sugerencia de Gerencia, luego de algunas consideraciones se resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2015 sean canceladas en su totalidad.

Se autoriza expresamente, a los administradores, para que realicen los trámites necesarios para que esta resolución se ejecute, conforme lo resuelto.

6.- ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2016-2018

Por una nimidad se determina reelegir por el periodo de dos años 2016-2018 al Eco Patricio Abad Salinas como Presidente de Abad Mendieta Cia Ltda y a la Eco Patricia Abad Mendieta como Gerente General de Abad Mendieta Cia Ltda

7.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR PARA EL PERIODO 2016 Y FIJACION DE SU REMUNERACION.

La Junta UNIVERSAL, en forma unánime, delega a la Gerencia, para que proceda a contratar el nuevo Auditor por el año 2016, y fijar su remuneración.

Siendo las 14:30, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

ECON. PATRICIO ABAD S.
PRESIDENTE

ECON PATRICIA ABAD M.
SECRETARIA

ECON. ROSITA ABAD M.