

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ACTA NUMERO: INGINOST-001-02-2015**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INGINOST CIA. LTDA.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las diez de la mañana del día diez de Abril del 2015, se presenta a la Junta los socios el Dr. Peter Roberth Celleri Catagua, con C.I. 1306448596, con un 99.50% de Acciones y el CPA. Elton Celleri con un 0.25% de acciones, entre los dos cubren Mayoría de acciones y Quorum por lo que se prosigue a la Junta.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2014.**

**2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE**

**3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

**4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014 Y UTILIDADES ACUMULADAS.**

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Dr. Petter Roberth Celleri y al Cpa. Elton Celleri respectivamente.

### **DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser mayoría los socios **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.**

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.**

**PUNTO TRES:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA.**

**PUNTO CUATRO:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2014 POR UN VALOR DE USD 90343.88 DESCONTANDO LA RESERVA LEGAL PERTINENTE, Y LOS VALORES QUE ESTEN ACUMULADOS DE EJERCICIOS**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ACTA NUMERO: INGINOST-001-02-2015**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INGINOST CIA. LTDA.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las diez de la mañana del día diez de Abril del 2015, se presenta a la Junta los socios el Dr. Peter Roberth Celleri Catagua, con C.I. 1306448596, con un 99.50% de Acciones y el CPA. Elton Celleri con un 0.25% de acciones, entre los dos cubren Mayoría de acciones y Quorum por lo que se prosigue a la Junta.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2014.**

**2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE**

**3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

**4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014 Y UTILIDADES ACUMULADAS.**

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Dr. Petter Roberth Celleri y al Cpa. Elton Celleri respectivamente.

### **DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser mayoría los socios **APROBAR** LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA:** **APROBAR** EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.

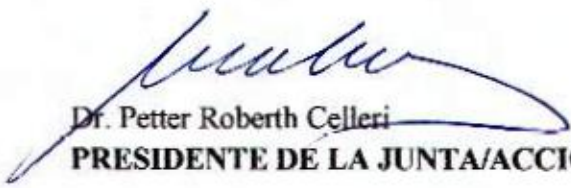
**PUNTO TRES:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA:** **APROBAR** EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA.

**PUNTO CUATRO:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA:** **APROBAR** LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2014 POR UN VALOR DE USD 90343.88 DESCONTANDO LA RESERVA LEGAL PERTINENTE, Y LOS VALORES QUE ESTEN ACUMULADOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES VALOR QUE SUMA USD 9954.74, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPAÑIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.

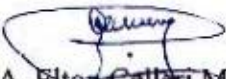
**RESOLUCIÓN:** La junta general extraordinaria de socios de la compañía **INGINOST CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 12H00.



Dr. Petter Roberth Celleri

**PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA**



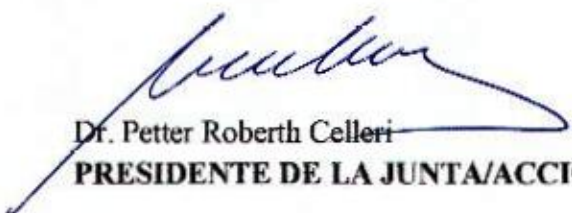
CPA. Elen Celleri Mendoza

**SECRETARIO/ACCIONISTA**

ANTERIORES VALOR QUE SUMA USD 9954.74, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPAÑIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.

**RESOLUCIÓN:** La junta general extraordinaria de socios de la compañía **INGINOST CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 12H00.



Dr. Petter Roberth Celleri

**PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA**



CPA. Elton Celleri Mendoza

**SECRETARIO/ACCIONISTA**