

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MONAVI S.A. (MONAVISA), CELEBRADA EL VEINTI UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Marzo del 2016, a las cinco de la tarde, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Santa Adriana Mz 9, solar 17, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de MONAVI S.A., de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representada por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 239 de la propia ley que son:

Señora Ladys Avila Ortega, propietaria de 10.000 acciones y Señor Rene Montalvo Avila, propietario de 10.000 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de este punto como cuatro centavos de dólar cada una.

Los puntos a tratar en la presente Junta son los siguientes:

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comité sobre el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2015 y dictar las resoluciones respectivas.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Nombrar censuario y fijar su retribución.

Todos los presentes manifiestan su expresa voluntad de constituirse en Junta General Universal para tratar sobre los asuntos mencionados por la Sra. Presidenta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta junta, renuncian a la firma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, demás, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscribe la presente Acta.

La Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:

UNO.-“Conocer los informes presentados por la Administración y el Comité sobre el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2015 y dictar las resoluciones respectivas.”

El señor David Montalvo Avila hace uso de la palabra y procede a dar lectura a su informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2015. También se procedió a dar lectura al informe del Comité, luego de lo cual la Junta por unanimidad de votos resuelve Aprobare el informe presentado por el señor David Rene Montalvo Avila y la gestión administrativa desarrollada por este durante el ejercicio económico 2015 y aprobar el informe del Comité.

El Secretario procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

Don: "Conocer y revisar sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Resultados y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015."

De inmediato el Sr. Montalvo da lectura al Balance y Estado de Resultados y Ganancias sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones pertinentes a que la Junta tenga suficiente claridad de juicio para la mejor comprensión de los negocios sociales en el ejercicio económico que corresponde al año 2015. De la lectura y explicación tanto del Balance como de las Cuentas y el Estado de Resultados y Ganancias presentados por la administración, deduce que hay una utilidad.

La Junta General, en forma unánime, resuelve aprobar el Balance General de Operaciones y el Estado de Resultados y Ganancias presentado por la administración.

El secretario procede a dar lectura del tercer punto del orden del día que dice:

TRES.-"Resolver sobre las utilidades del ejercicio económico 2015"

La Sra. Ladys Avila hace uso de la palabra y manifiesta que de acuerdo con los Estados Financieros como resultados al 31 de Diciembre del 2015, hay una utilidad y que la Junta debe resolver al respecto.

De inmediato, la Junta por unanimidad de votos resuelve que, una vez efectuadas las retenciones por participaciones a trabajadores a impuestos y fjada la suma que corresponde a reserva legal, el resto de las utilidades queden como reservas facultativas hasta que la Junta General resuelva sobre ellas.

El secretario procede a dar lectura al cuarto y ultimo punto del día, que dice:

CUARTO.-"Nombrar Comisario y fijar su retribución"

Puesto en consideración de la Junta el presente punto del orden del día, por unanimidad de votos, resuelve elegir como Comisario a la Sra. Blanca Alexandra Suarez Olaya, fijándole su retribución en US\$120.00 (CIENTO VEINTE 00 100 dólares americanos).

No habiendo otro asunto de que tratar la Sra. Ladys Avila concede un momento de silencio para la redacción de este Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 138 de la Ley de Compañías, levan la presente acta todos los asistentes.


SRA. LADYS AVILA ORTEGA
PRESIDENTE


SR. DAVID MONTALVO AVILA
GERENTE-SECRETARIO