**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CANSULE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez y seis días del mes de Marzo del dos mil quince ,los señores **Marcela Alexandra Cortazar Lascano,** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa**CUATROCIENTAS 00/100; Marcelo Cortazar Crespo,** accionista de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100,, se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente GeneralMarcela Alexandra CortazarLascano, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CansuleS.A.Correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.**
**CUARTO.-Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014**
**QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de Cansule S.A. Correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.**- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **Cansule S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA la Accionista Marcela Alexandra Cortazar Lascano, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CansuleS.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados

Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-La accionista Marcela Alexandra Cortazar Lascano propone como Comisario del 2014 a Wendy Reyes Sánchez con CI 0918052598 quien tiene experiencia en el tema,** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas,los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Cuarto.- El contador de CansuleS.A.Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose que no se realizo ningún ajuste.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas,los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÀCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Marcela Alexandra CortazarLascano
CC. 0908702517
**Accionista de Cansule S.A.**