



CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis y siendo la siete y treinta de la noche, en el domicilio social de la compañía, en la Av. Pumapungo 2-18 y Pilehuazo, Parroquia San Blas, y previa convocatoria realizada a los socios se reúnen en Junta General Ordinaria los socios señores:

JOSE FRANCISCO ALMEIDA DUQUE, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta (249.950) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;

GUSTAVO FLORES CABEZAS, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta (50) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad;

El Señor José Javier Almeida Almeida, Presidente de la Compañía, pide a Secretaría que constate el quorum. El señor Gustavo Flores Cabezas en su calidad de Secretario informa que se encuentra presente el ciento por ciento del capital Social y en vista de ello el Presidente pide se proceda a tratar los puntos constantes en la convocatoria y que son los siguientes:

1.-Informe del Gerente de los resultados obtenidos en el Ejercicio Financiero del 2015; 2.-Informe del Comisario de los resultados obtenidos en el Ejercicio Financiero del 2015. 3.-Aprobación del balance General y de Resultados del año 2015; 4.-Resolver acerca de las Utilidades de la Empresa correspondiente al año 2015; 5.- Tratar sobre Reserva Legal; 6.- Conocimiento del Informe del Auditor.

1.- Informe del Gerente de los resultados obtenidos en el ejercicio Financiero del 2015.

El Presidente concede la palabra al señor José Almeida Duque - Gerente, el mismo que manifiesta que: en vista de haber terminado el año 2015 me permito poner a su consideración el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el primero de Enero del dos mil dieciséis y el treinta y uno de diciembre del mismo año,

QUITO: Av. 10 de Agosto 145-30 (El Labrador) • Tels.: (593-2) 244-6268 / (593-2) 244-8197
Fax: (593-2) 244-0821 • Casilla: 17-01-2118 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Quito - Ecuador - SA.
CUENCA: Av. Pumapungo 2-18 entre Pilehuazo y Huaynay • Tels.: (593-7) 410-9061 / (593-7) 410-9099
Fax: (593-7) 410-9039 • Casilla: 01-01-0809 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Cuenca - Ecuador - SA.



CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

informo que los registros en contabilidad, ventas, cobros y más movimientos se efectuaron bajo mi más estricto control y vigilancia y se encuentran a la orden de los socios.

2.-Informe del Comisario de los resultados obtenidos en el ejercicio Financiero del 2015.

Seguidamente el Presidente solicita la presencia del Comisario Sr. Rodrigo Nauta Bacullima el mismo que luego de agradecer la convocatoria manifiesta que: en mi calidad de Comisario Principal de Casa Comercial Almeida Cia. Ltda. he procedido a la revisión de los registros contables así como de los comprobantes de contabilidad que dan fe de los asientos pertinentes. Como consecuencia de dicha revisión tengo a bien certificar que los valores correspondientes a todas y cada una de las cuentas tanto del Activo como del Pasivo y de Resultados son veraces por consiguiente el Balance General demuestra la situación financiera de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias refleja el resultado obtenido en el ejercicio citado por lo tanto recomiendo al Sr. Presidente y socios aprobar los balances y estados mencionados.

3.-Aprobación del balance General y de Resultados del año 2015.

Luego de escuchar los informes de los directivos se pone a consideración los Estados financieros tanto del Balance General como el de Resultados del período comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2015. Los mismos que son aprobados por unanimidad.

4.- Resolver acerca de las Utilidades de la Empresa, correspondiente al año 2015.

El presidente toma la palabra para manifestar que el Gerente ha solicitado que del resultado del ejercicio luego de las deducciones legales se considere un valor de USD. 50.000,00 (CINCUENTA MIL DOLARES 00/100) para aportes de futura capitalización recomendando que los trámites se realicen de inmediato a fin de que el aumento del capital quede reflejado en el Año 2016; y, el saldo de utilidades se mantenga en la cuenta de Dividendos para que sea cancelado en el transcurso del Año el valor que corresponde a cada socio, se pone a consideración, luego de consideraciones se aprueba la moción por unanimidad.

QUITO: Av. 16 de Agosto N45-30 (El Labrador) • Telfs.: (593-2) 244-8266 / (593-2) 244-8157
Fax: (593-2) 244-9881 • Casilla: 17-01-3116 • E-mail: info@casalmeida.ec • Quito - Ecuador - SA.
CUENCA: Av. Pimopungo 2-18 entre Pichinako y Huaynaray • Telfs.: (593-7) 410-9081 / (593-7) 410-9099
Fax: (593-7) 410-9099 • Casilla: 01-01-0809 • E-mail: info@casalmeida.ec • Cuenca - Ecuador - SA.



CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

5.- Tratar sobre la Reserva Legal

El Gerente toma la palabra e indica que: como se puede constatar no se destina el porcentaje que se establece para Reserva Legal debido a que de acuerdo con la ley y en base al capital ya se ha cumplido con este requisito, se aprueba por unanimidad esta decisión.

6.- Conocimiento del Informe del Auditor.

Se da a conocer el informe presentado por el Econ. Jaime Hernán Zurita Utreras - Auditor de la Compañía por el ejercicio fiscal comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2015 y entre otros puntos solicita que se apliquen las recomendaciones que constan en el informe.

En vista de haberse agotado el orden del día el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria siendo las 21H30'.

Para constancia firman la presente Acta los Socios

F) JOSE FRANCISCO ALMEIDA DUQUE

Socio

F) GUSTAVO FLORES CABEZAS

SOCIO SECRETARIO -AD/HOC

Certifican la presente Acta el Presidente y el Socio Secretario

F) JOSE ALMEIDA ALMEIDA

Presidente

F) GUSTAVO FLORES CABEZAS

SOCIO SECRETARIO -AD/HOC

También firma el Comisario asistente a la Junta

F) RODRIGO NAUTA BACULIMA

Comisario

QUITO: Av. 10 de Agosto N45-30 (El Labrador) • Telfs.: (593-2) 244-6266 / (593-2) 244-8157
Fax: (593-2) 244-8831 • Casilla: 17-01-3116 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Quito - Ecuador - SA.
CUENCA: Av. Punapungo 2-18 entre Pillahuaso y Huayanay • Telfs.: (593-7) 410-9061 / (593-7) 410-0099
Fax: (593-7) 410-9033 • Casilla: 01-01-0809 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Cuenca - Ecuador - SA.