

1 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada
2 uno de los puntos.

3

4 **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

5 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
6 económico 2015, **el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al**
7 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

8

9 **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

10 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
11 presentado el 23 de marzo de 2016, el mismo que una vez leído, **es**
12 **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**
13 **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

14

15 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
16 **Financieros al 31 de diciembre de 2015.**

17 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
18 correspondientes al ejercicio 2015, **se resuelve por unanimidad**
19 **aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la**
20 **información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los**
21 **mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

22

23 **4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.**

24 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con**
25 **el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2015, acorde a lo**
26 **que determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará
27 en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

28

29 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**
30 **de 2016.**

31 El señor Abogado Roberto Antonio Vásquez Merizalde, Gerente General,
32 propone que se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del
33 Rosario Cagua, **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor**
34 **Ingeniero José María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo**
35 **las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2016.**

1 **6.- Varios.**

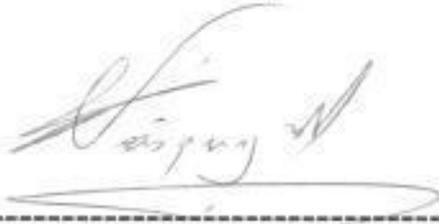
2 No existen asuntos varios que tratar.

3 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h15 el Presidente concede un
4 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada
5 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su
6 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 11h30 el
7 Presidente declara concluida la junta.

8 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos
9 analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el
10 expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto
11 tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de
12 acto con el suscrito secretario.

13
14
15
16


17 **Sr. Abel Horacio Wagner Alvarado**
18 **Presidente de la Junta y Accionista**

19
20
21
22


23 **Sr. Ab. Roberto Antonio Vásquez Merizalde**
24 **Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta**

25
26
27
28


29 **Ing. José María Del Rosario Cagua**
30 **Comisario Principal**