

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA RANCHO MILLAN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL 28 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del año 2016, a las 12:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte S/N y Vía Otavalo (CAYAMBE), los accionistas de la compañía RANCHO MILLAN S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Alarcón Miguez Lourdes Cecilia	6.000,00	60
Alarcón Miguez Leoncio Nilo	2.000,00	20
Quinchiguango Quinche Diana Carolina	2.000,00	20
TOTAL	10.000,00	100

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 14 de marzo de 2016, para tratar lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del año 2015.
- 4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015.
- 5.-Resolución sobre la pérdida acumulada año 2014.

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra la señora Lourdes Cecilia Alarcón Miguez en su calidad de Gerente General y por lo tanto Administrador de la compañía, quien procede a dar lectura completa a su informe, correspondiente al ejercicio del año 2015, acotando que la compañía se encuentra iniciando operaciones y para el año 2016 se espera que la junta tome la decisión sobre la pérdida del año anterior (2014), el informe es aprobado por unanimidad y el Presidente manifiesta que dicho informe reposará en los libros de actas de la Junta de la compañía.

De forma inmediata el Presidente dispone que se trate el segundo punto del Orden del Día:

2.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio del año 2015.

Toma la palabra el señor Presidente de la junta quien manifiesta que se encuentra presente el señor comisario del año 2015, de igual manera el señor comisario toma la palabra y pone a disposición de los accionistas su informe, Secretaria procede a dar lectura completa al Informe del Comisario de la compañía el Señor Lic. Jorge Luis Acuña Cabascango; dicho informe manifiesta que la compañía ha cumplido las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como aquellas resoluciones dictadas por la Junta General de Accionistas y los máximos organismos de la compañía. Toma la palabra la señora socia quien agradece al señor comisario por su gestión realizada y aprueba dicho informe por unanimidad, el mismo reposará en los libros de Expedientes Juntas de la compañía.

A continuación Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día:

3.- Conocer y aprobar el Balance General y Estados de pérdidas y ganancias del año 2015

Toma la palabra el Presidente quien procede a dar palabra la señora Gerente General de la compañía para dar lectura de los balances, quien manifiesta que los balances se han efectuado en base a las Normas Ecuatorianas vigentes y Normas Internacionales NIFFS. Se procede a realizar la votación y se aprueba por unanimidad, los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015,

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta, el siguiente punto del Orden del Día:

4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía presente quien manifiesta que la compañía en el ejercicio 2015 no realizó ningún movimiento de ingresos y gastos por lo tanto no dispone de utilidades o pérdidas en este periodo contable, dicha moción es aprobada en unanimidad por los Señores Accionistas.

5.- Resolución sobre la pérdida acumulada del año 2014.

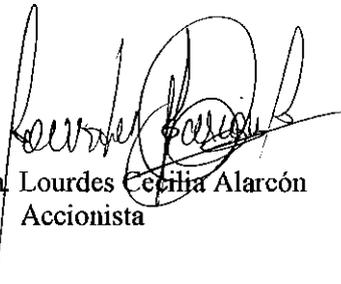
Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía presente quien manifiesta que la compañía en el ejercicio 2014 mantuvo una pérdida por un valor de 63.289,43 USD. Por lo consiguiente los accionistas toman la decisión de asumir dicha pérdida en proporciones según sus acciones, dicha moción es aprobada en unanimidad por los Señores Accionistas.

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, el Presidente concede un receso de veinte minutos hora para la redacción del acta.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2015) por Normas Internacionales de Información Financiera, Siendo las 15h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sra. Quinchiguango Quinche Diana
Presidente - Accionista



Sra. Lourdes Cecilia Alarcón
Accionista



Sr. Leoncio Nilo Alarcón
Secretario - Accionista