

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
C&T ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida Justino Cornejo y Luis Orrantia Edificio Torre Atlas Piso 9 Oficina 2, se encuentran reunidos los siguientes socios de la Compañía C&T ASOCIADOS CIA. LTDA.:

- El señor **WHITMAN VICENTE CEVALLOS GALLARDO**, propietario de 112 participaciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 112 votos;
- El señor **ALEXIS GIOVANNY RUIZ MORALES**, propietario de 100 participaciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 100 votos;
- El señor **LUIS GUSTAVO ZAMORA VERA**, propietario de 60 participaciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 60 votos;
- La señora **CARLA RENATA MARTÍNEZ YEROVI**, propietaria de 40 participaciones con un valor nominativo de USD 1,00 cada una y con derecho a 40 votos;

Actúa como Presidente el titular, señor Alexis Giovanni Ruiz Morales y como Secretaria Ad-Hoc designada por la Junta, la señora María Alejandra Velásquez Marmolejo, quien deja constancia de haber elaborado una lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc de la Junta, la misma que será debidamente archivada.

En vista de que se encuentra representado el 78% del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Compañías; y, el artículo octavo de los estatutos sociales, se verifica el quórum legal y reglamentario para celebrar la presente junta, por lo que el presidente la declara válidamente instalada.

A continuación el Presidente solicita que por secretaria se dé lectura a la convocatoria a la presente Junta, que fue publicada en el Diario Expreso de Guayaquil, el día viernes 8 de Abril de 2016, misma que se transcribe a continuación:

*“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA “C&T ASOCIADOS CIA. LTDA.”*

*Se convoca a los señores socios de la Compañía C&T Asociados Cia. Ltda., a sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día Lunes 18 de Abril de 2016, a las 10h00 am, en la Avenida Justino Cornejo y Luis Orrantia Edificio Torre Atlas Piso 9 Oficina 2, de esta ciudad de Guayaquil. Con el propósito de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:*

- 1.- Conocer y resolver sobre el Juego Completo de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015;*
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2015;*

*3.- Conocer y resolver sobre la distribución de beneficios sociales relativos al ejercicio económico 2015;*

*Guayaquil, 08 de Abril del 2016.-*

*C&T ASOCIADOS CIA. LTDA.*

*Alexis Giovanni Ruiz Morales*

*PRESIDENTE”*

A continuación el Presidente de la Junta pasa a tratar el primer punto de orden del día:

***Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el Juego Completo de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.-***

El Presidente de la Junta manifiesta a los socios que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Compañías, es atribución de la Junta General, conocer y aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes acerca de los negocios sociales para posteriormente emitir la resolución que corresponde.

Dentro del Juego Completo de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, se pone a consideración de los socios los siguientes informes:

- Estado de situación financiera;
- Estado de resultados integrales;
- Estado de flujo de efectivo;
- Estado de cambios patrimoniales;
- Notas a los estados financieros.

Tras la respectiva revisión de la documentación presentada a los socios y tras cortas deliberaciones estos resuelven aprobarla por unanimidad.

***Segundo Punto.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2015.-***

El señor Whitman Vicente Cevallos Gallardo, Gerente General de la Compañía, expone su informe correspondiente al periodo 2014.

El mismo que es aprobado en su totalidad por los miembros de la Junta.

***Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre la distribución de beneficios sociales relativos al ejercicio económico 2015-***

El presidente manifiesta que tras la revisión y aprobación del Juego Completo de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los resultados de los mismos generan una pérdida, razón por la cual no se van a distribuir dividendos a los socios, no habiendo nada más que resolver en este punto.

Terminado así el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente confiere un receso necesario para la redacción del acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente, los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Juego Completo de Estados Financieros del periodo 2015

Siendo las 11h30 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria Ad-Hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Presidente declara concluida la Junta a las 11h45 procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, conjuntamente con la Secretaria que certifica.

Firman en unidad de acto: f) Vicente Cevallos Gallardo, Socio; f) Alexis Ruiz Morales, Socio; f) Luis Gustavo Zamora Vega, Socio; f) Carla Martínez Yerovi, Socio; f) Alexis Giovanni Ruiz Morales, Presidente; f) María Alejandra Velásquez Marmolejo, Secretaria Ad-Hoc.-

**Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Socios es fiel copia de su original, misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.- En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciséis.-**



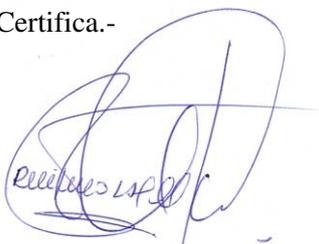
**Ma. Alejandra Velásquez M.**  
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA C&T ASOCIADOS CIA. LTDA.**

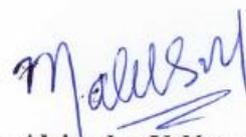
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida Justino Cornejo y Luis Orrantia Edificio Torre Atlas Piso 9 Oficina 2, se encuentran reunidos los siguientes socios de la Compañía C&T ASOCIADOS CIA. LTDA.:

<b>SOCIO</b>	<b>CÉDULA</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
WHITMAN VICENTE CEVALLOS GALLARDO	1711056026	ECUATORIANA	112	28%
ALEXIS GIOVANNY RUIZ MORALES	1713031910	ECUATORIANA	100	25%
LUIS GUSTAVO ZAMORA VEGA	1708537343	ECUATORIANA	60	15%
CARLA RENATA MARTINEZ YEROVI	1711666865	ECUATORIANA	40	10%
		<b>TOTAL</b>	<b>312</b>	<b>78%</b>

Certifica.-



**Alexis Ruiz Morales**  
Presidente



**Ma. Alejandra Velásquez M.**  
Secretaria Ad-Hoc