

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Junio del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la ciudadela Kennedy Norte Manzana 185 Solar 6, se reúnen los señores **SURIJON ALBERTO LUIS**, accionista y propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100**; **VILLEGAS MARIN JHONNY WILMAN**, accionista y propietaria de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS CON 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 Representante Legal **CARMEN MORALES REFOJES**, y **LENIN BARRERA OCHOA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CUSAGO S.A

Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **CUSAGO S.A.**, correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Desarrollo general de la junta de accionistas:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Representante Legal dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **CUSAGO S.A.**

SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA El Accionista Surijon Alberto Luis, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CUSAGO S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas; una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREPONDIENTES AL PERIODO 2012.**

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CUSAGO S.A., Correspondientes al 2012, toma la palabra la accionista Surijon Alberto Luis, el cual indica que durante el periodo 2012 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 13,803.23 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 2,070.48 y un impuesto a la renta a Pagar de USA 32.25 netos luego de realizada la respectiva conciliación tributaria.

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de CUSAGO S.A., Correspondientes al periodo 2012, toma la palabra el accionista Surijon Alberto Luis, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a USA 2,070.48, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de CUSAGO S.A. durante el periodo 2012. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Surijon Alberto Luis.

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 el Secretario 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 CON CARÁCTER UNIVERSAL DE CUSAGO S.A.**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



SURIJON ALBERTO LUIS
Accionista de CUSAGO S.A.



VILLEGAS MARIN JHONNY
C.I. 0909320921
Accionista de CUSAGO S.A.



LENIN BARRERA OCHOA
Secretario Ad-hoc