

MACORBU CIA. LTDA.

Dirección: Calle 08 de Abril y Jaime Roldos
Teléfono: 0420101371
El Triunfo – Guayas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACORBU CIA. LTDA. N° 39

En la Ciudad de El Triunfo, a las 14H: 00 del día Viernes Dieciocho de Marzo del dos dieciséis, en la oficina administrativa que se encuentra ubicado Av. 8 de Abril y Jaime Roldos, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Macorbu Cía. Ltda., se por iniciado la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quórum
- 2 Lectura de la Acta Anterior
- 3 Análisis los informes del Gerente y Comisario de los Estados Financieros del año 2015
- 4 Palabras del Sr. Comisario sobre el informe de fiscalización del año 2014 y 2015

Primer Punto del Orden del día.- El Presidente dispone que la Secretaria constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas concurrente y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de Junta General de 1600 acciones que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario.

Segundo Punto del Orden del día.- El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala procede por unanimidad de votos resuelve: **Aprobar** el acta anterior donde es firmada a continuación.

Tercer Punto del Orden del día.- El Presidente toma la palabra donde le da una carpeta de los informes hecha por el Gerente General y el Comisario, una vez leído estos informes y analizados por los Señores Accionista resuelve: **Aprobar** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico año 2015, y como vemos resumen que presenta el Informe del Gerente General presenta su variables y nos damos cuentas que seguimos con un decrecimientos en Activos, Pasivos y sobretodo en las ventas como el año anterior de un 21%.

Donde recomienda que se debe realizar nuevas estrategias de ventas para podernos mantener en el mercado mercantil.

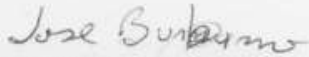
No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente declara concluida la sesión siendo las 16H:45, concediendo un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quien se inició se da lectura la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia El Presidente y Secretaria de la sesión.

Cuarto Punto del Orden del día.- Toma la Palabra el Sr. Comisario indicando de la fiscalización que se realizó sobre los ingresos o ventas con sus respectivos gastos de los años 2014 y 2015,

MACORBU CIA. LTDA.

Dirección: Calle 08 de Abril y Jaime Roldos
Teléfono: 0420101571
El Triunfo – Guayas - Ecuador

indicando de hay un faltante en dos años de un valor de USD\$ 18293.93, (Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Tres con 93/100 dólares americanos), quien es la responsable es la Sra. Ochoa Ávila Diana Carolina, con numero de cedula de identidad No 092598282-9, se tuvo que realizar la denuncia correspondiente el día 10 de Marzo del 2016, en la Fiscalía Provincial del Guayas del Cantón El Triunfo, para que la Fiscalía realiza la indagaciones correspondiente y con sus peritos se realice la obtención positiva del a recaudación de estos faltantes de dineros, en la cual adjunto la denuncia hecha por el Gerente General y el Asesor Jurídico.



Sr. José Roberto Burbano Bajaña
PRESIDENTE DE LA SESION



Arq. Jessenia Magdalena Burbano Delgado
SECRETARIA DE LA SESION