## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CABARO CIA.LTDA"

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2015, a las 17:H00 en las oficinas centrales de la Empresa, ubicadas en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en las calles Quito 01-08 y Cuenca; se reúnen los Socios de la Compañía "CABARO CIA. LTDA" con el objeto de celebrar la Junta anual ordinaria de Socios, según convocatoria que fue conocida y aceptada por los mismos.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de Socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores/as: MAURICIO FRANCISCO CALLEJAS BARONA, JUAN JOSÉ CALLEJAS BARONA, MARÍA FERNANDA CALLEJAS AYALA Y CAROLINA CALLEJAS AYALA.

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los presentes resuelven proceder con el tratamiento del orden del día establecido de acuerdo a la convocatoria señalada en el párrafo anterior.

El orden del día a tratarse es el siguiente;

1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2014
2.- Informe del Comisario Revisor de los Estados Financieros del ejercicio económico
3.- Informe de Auditoría Externa 2014
4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y destino de Resultados.
5.- Aprobación del Acta de Junta Ordinaria

La documentación que tratará la Junta Ordinaria fue entregada con la debida oportunidad a los socios de la Compañía.

Luego de dar lectura a la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

***1.- Informe de Gerencia.-*** El señor Juan José Callejas B, en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura el Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado sin objeciones por los señores socios por unanimidad.

***2.- Informe del Comisario Revisor.-*** Se da lectura al Informe presentado por el Comisario Revisor de la Compañía, en el cual presenta un análisis financiero concreto de la Empresa, luego de lo cual se procede a aprobarlo por todos los señores socios.

***3.- Informe de Auditoría Externa-*** Se da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo de la compañía; *los señores socios una vez que han escuchado el mismo lo aprueban por unanimidad.*

***4.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y destino de los Resultados.-*** Los señores socio han revisado y analizado los Estados Financieros y

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

resuelven estar de acuerdo con los mismos, y aprobarlos sin ninguna objeción. Sobre el destino del resultado se decide enviar a Reserva Facultativa.

***5.- Aprobación del Acta de Junta General.-*** Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por medio de secretaría se lee el Acta y se somete a consideración de la Junta Ordinaria de Socios, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes, para lo cual suscribe este documento

El señor Presidente agradece a los Socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 18:H30

Sr. Mauricio Callejas B.
SOCIO-PRESIDENTE

Sr. Juan José Callejas B.
SOCIO-GERENTE

Sra. María Fernanda Callejas A.
SOCIA

Sra. Ivonne Carolina Callejas A.
SOCIA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL