

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CUCASA CIA LTDA.", CELEBRADA EL DÍA VIERNES 6 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía Cucasa Cía. Ltda. ubicada en la Av. 10 de Agosto N52-62 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los socios de la compañía Señora Miryam Enith Díaz Terán y Sr. Aldo Leopoldo Cunalata Lara, para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor, Presidente de la misma y actúa como Secretario el Señor Miguel Ángel Cunalata Díaz, Gerente General.

Secretaría elabora la lista de asistentes y verifica el quórum reglamentario; encontrándose presente el 100% del capital social.

Los concurrentes aprueban el orden del día dispuesto en la convocatoria y que es el siguiente:

1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General y Auditor Externo de la compañía, por el Ejercicio Económico 2013;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2013;
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013;
4. Designar a los Auditores Externos y fijar su remuneración;

La presidencia procede a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. **"Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General y Auditor Externo de la compañía, por el Ejercicio Económico"**

El Gerente Secretario procede a dar lectura del Informe presentado por los administradores a la Junta General de socios, a continuación el señor secretario y procede a dar lectura del informe; informes que son aprobados por unanimidad.

2. **"Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2013"**

La Junta de socios, conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral del Ejercicio Económico del 2013.

Toma la palabra la señora Miryam Enith Díaz Terán y manifiesta que en los Informes de Gerencia y Auditor Externo se ha realizado un análisis detallado de los Estados Financieros, por lo que recomienda que sean aprobados; pone a consideración de los señores socios, la Presidencia y son aprobados por unanimidad.

3. **"Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013"**

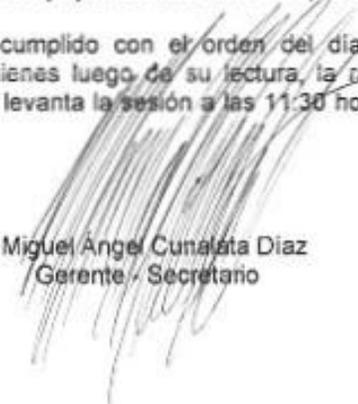
Dentro del Tercer punto del orden del día, La Junta considera la propuesta de la Gerencia General de no distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio 2013, y transferirlas a utilidades de ejercicios anteriores.

Toma la palabra el señor Aldo Cunalata Lara y respalda la propuesta, moción que es aprobada por unanimidad por los señores socios presentes en la Junta General, en caso que a futuro se necesite distribución de dividendos, se convocará a una reunión extraordinaria.

4.- Designar a los Auditores Externos y Fijar su remuneración

En vista de su valiosa colaboración, y asesoría permanente la Junta resuelve reelegir al Ing. Armando Lituma D. para cumplir las funciones de Auditor Externo y delega a la Gerencia General, negociar y fijar los honorarios respectivos.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11:30 horas. Para constancia, firma el Secretario que certifica.



Miguel Ángel Cunalata Díaz
Gerente / Secretario