

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CUCASA CIA
LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE MAYO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las once horas, en las instalaciones de la compañía Cucasa Cía. Ltda. Ubicada en la Av. 10 Agosto N 52-62 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.

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

Secretaria elabora la lista de asistentes y verifica el quorum 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 2015;
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 2015;
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015;
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 NIF para PYMES: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral Estado de Cambios en Patrimonio Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2015"**

La junta de socios, conocen el Estado de Situación Financiero y el Estado de Resultados integral del Ejercicio Económico del 2015.

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 aprobadas; pone a consideración de los señores socios, la Presidencia y son aprobados por inmunidad.

3. “Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2015”

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 2015, y transferirlas a utilidades de ejercicios anteriores.

Toma la palabra el señor Aldo Cunalata 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 de dividendos, se convocara 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 Externos y delega a la Gerencia General, negociar y fijar los honorarios respectivos.

Por haberse cumplido con el orden de 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 12:30 horas. Para constancia, firma el Secretario que certifica.



Miguel Ángel Cunalata Díaz

Gerente – Secretario