

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LAS CAÑADAS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en el inmueble s/n de la Calle Las Gaviotas, intersección con la calle Los Canarios de esta ciudad de Cuenca, se reúnen las accionistas de LAS CAÑADAS S.A., asistiendo las siguientes personas: Juanita María Pozo Cisneros y Rosanna Nelson Pozo, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015; 4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015; 5.- DESIGNACION DE COMISARIO.

Preside la Junta la Sra. Juanita Pozo, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la accionista Rosanna Nelson. Conocido el orden del día, éste es aprobado por las accionistas presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015.- Conocido el informe del Gerente de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015.- Conocido el informe del Comisario de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- Conocidos los estados financieros de este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- Para el año 2015 la compañía no tuvo actividad económica por lo que no existe utilidad en el ejercicio económico.

5.- DESIGNACION DE COMISARIO.- Las accionistas de manera unánime ratifican al CPA Gabriel Yépez como Comisario de la compañía para el año 2016.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 10H30, para constancia se suscriben la accionistas presentes.


Juanita Pozo Cisneros
Presidenta
Accionista


Rosanna Nelson Pozo
Secretaria Ad-Hoc
Accionista