

ACTA NRO. 07
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO
S.A."

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 20h00, en las oficinas provisionales de la compañía de "COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A", ubicada en la calle Armando Arias s/n y Av. Iván Riofrío, frente al parque Central de la ciudad de Yantzaza, se reúnen los señores socios: JULIO RAFAEL AGUIRRE DELGADO; MANUEL FERNANDO AGUIRRE DELGADO; PEDRO PATRICIO AGUIRRE DELGADO; y, LUCIO ARMANDO AGUIRRE DELGADO. Previa convocatoria del señor Gerente de la compañía COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión por el señor Presidente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2015;
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015;
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2015;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015;
- 8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2016;
- 9.- Resolución sobre la pérdida del ejercicio;
- 10.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 29 de marzo del año 2015.
- 11.- Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Por medio de secretaria se procede a constatar la presencia de los accionistas, y existiendo el quórum se continua con la sesión;
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.-** El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.
- 3.- **Apertura de la Sesión por el señor Presidente.-** El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara apertura de la sesión
- 4.- **Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2015.** Así mismo el señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2015, luego de escuchado el informe del señor Presidente, la junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 5.- **Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015:** El señor Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, luego de escuchado y analizado el informe al señor Gerente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 6.- **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2015:** Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, y sin ninguna observación se aprueba de forma unánime por parte de la junta
- 7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015;** con la intervención de la Licenciada Diana Paucar, en calidad de Contadora de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2015, los mismos que se resumen de la siguiente manera:
Estado de situación financiera
Activos corrientes: \$ 8019.03
Activos no corrientes: \$182404.48

Total de activos: \$193354.55
Pasivo corriente: \$190423.51
Capital: \$92216.00
Resultados acumulados: \$-2916.87
Total patrimonio: \$86379.04

Estado de resultados
Ingresos: \$0.02
Gastos: \$2920.11
Pérdida del ejercicio: \$2920.09

Una vez analizado los estados financieros del año 2015, la Junta General resuelve:
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2015

8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2015.- A continuación se procede a analizar el Presupuesto para el año 2015, por lo que la Junta decide aprobar dicho presupuesto.

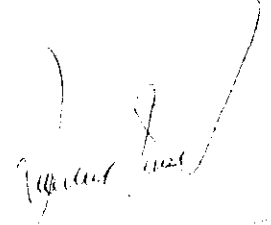
9.- Resolución sobre la pérdida del ejercicio.- Conocida y analizada los motivos por el cual se suscitaron las pérdidas la Junta General Resuelve: Acumular las pérdidas y en el transcurso de este año aplicar las medidas necesarias para solventarlas;

10.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas del día 29 de marzo del 2016 una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto el acta desarrollada en la misma y dicha acta fue analizada y aprobada de forma unánime por todos los integrantes de la Junta; y,

11.- Clausura.- Siendo las 22h00 se da por terminada la junta General Ordinaria de Accionistas



PRESIDENTE



SECRETARIO