

**Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la Cabrera y Andrade
Cía. Ltda.**

Acta n. °9

A los veinte días del mes de marzo del año 2016, siendo las 16:00 pm, en las instalaciones de la empresa Cabrera y Andrade Cía. Ltda. ubicada en la Calle Sucre 11-60 de la ciudad de Cuenca, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Homero Patricio Cabrera Tenecela representado por trescientas noventa y cuatro participaciones (394) y Carlos Iván Andrade Bayona representado por trescientos veinte y tres participaciones (323); quienes suman el total del capital social que es de seiscientos diecisiete participaciones (717). Los (accionistas o socios) de la Compañía Cabrera y Andrade (Cía., Ltda.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Marzo del año 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Dicha convocatoria atiende al desenvolvimiento de la compañía durante el período comprendido entre el 01 de Enero del 2015 y 31 de Diciembre del 2015.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea o Junta de Socios; 3. Informe del Presidente; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. 5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1°. Verificación de quorum. Se encuentran presentes los señores: Homero Patricio Cabrera Tenecela, representado por trescientas noventa y cuatro participaciones (394); y, Carlos Iván Andrade Bayona, representado por trescientos veinte y tres participaciones (323); quienes suman el total de capital social suscrito en la empresa. Además, los socios invitan al Sr. Paúl Gerardo Campoverde Ortega a participar de la presente sesión.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se ratifica al Sr. Homero Patricio Cabrera Tenecela como presidente de la asamblea y se nombra como secretario general al Sr. Paúl Gerardo Campoverde Ortega.

3°. Informe del Presidente. El Sr. Homero Patricio Cabrera Tenecela dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, teniendo en cuenta que la vida de la empresa va en su cuarto año de actividades económicas.

b) Distribución de utilidades. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia informa que el ejercicio fiscal año 2015 generó utilidades por un valor de 21135,82 lo cual constata el crecimiento gradual que está teniendo la empresa, cumpliendo de esta manera con sus objetivos y metas trazados, a pesar de la situación socio-económica se ha podido salir adelante gracias a la gestión de sus accionistas y cada uno de sus empleados. (Para mayores especificaciones por concepto de honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido, sirvanse revisar los estados financieros que se adjuntan al Informe de presidencia).

5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 18h00 pm.



Ct: 010472048-4

Presidente



Ct: 0103080867

Secretario

