

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PULULAHUASER S.A.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha de esta ciudad de Quito a los ocho días del mes de Abril, siendo 20:H00, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Pululahuaser s.a. en su oficina ubicada en la calle Padre Rumi Conjuntos Terrasol Nro. 58 y Pasaje Chilcapamba, LOS SEÑORES Vasquez Andagoya Meri Delurdes y Valenzuela Carlos Rene, quienes actualmente son los administradores de la Compañía, los mismos que se instalan libre y voluntariamente en la junta general extraordinaria de accionistas.

El señor Carlos Valenzuela preside la junta y actúa como secretaria la señora Meri Vasquez en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, por parte de la señora secretaria se da lectura al orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- informe de gerencia general sobre el ejercicio económico de la empresa correspondiente al año 2015.
- 3.- Destino de utilidades
- 4.- aprobación del acta

Se da paso por parte de secretaria al primer punto del orden del día, puesto a consideración de los accionistas los temas a tratar en la reunión son aprobados por decisión unánime pidiendo se haga contar en actas la declaración de todos que se halla suficiente información de los puntos en orden a tratarse.

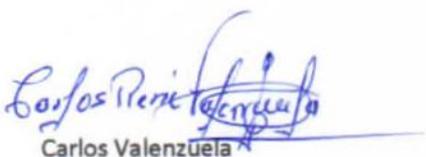
**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Se procede a la constatación de quorum y con la presencia de 19 accionistas se procede a la aprobación de la misma.

**2.- INFORME DEL GERENETE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** En calidad de Gerente General de la Empresa la Sra. Meri Vasquez pide la palabra y comunica que durante el año 2015 se ha mantenido el mismo presupuesto y se ha gastado la misma cantidad se dinero que ha ingresado, manifiesta además que se puede verificar en los respaldos de ingresos y egresos que reposan en el departamento de contabilidad; razón por la cual no se ha obtenido ninguna utilidad y por sus puesto asegura que en el año 2016 será el año de rentabilidad económica para Pululahuaser s.a. En lo que respecta a las responsabilidades económicas de la compañía se ha cumplido con cada una de ellas.

### **3.- DESTINO DE UTILIDADES**

En lo que se refiere a las utilidades de la Compañía la Sra. Gerente General informa que por el momento no hay utilidades, ya que la situación económica del país no ha permitido que haya crecimiento e inversiones, se espera que los próximos años se logre ls objetivos propuestos y obtener utilidades.

**4.- APROBACION DEL ACTA.-** luego de dar lectura el acta cada uno de los señores accionistas la aprueban y siendo la 22h00 se da por concluida la reunión.

  
Carlos Valenzuela

Presidente

  
Meri Vasquez

Gerente General