

ACTA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CASEMAGER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito 19 días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, a las 16: HOO en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la Floresta calle Lérida E14-69 y Lugo de esta ciudad de Quito, previa convocatoria escrita firmada por el señor CEVALLOS ENDARA WASHINTON ANIBAL Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios de la Compañía *CASEMAGER CIA. LTDA*, los señores CEVALLOS FRANCISCO, CUASAPAZ ERNESTO, ESPINOZA ELENA, GAVILANEZ GLORIA; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2016
4. Aprobación de balance del 2016

Preside esta junta el señor Francisco Xavier Cevallos Sánchez, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor Washington Aníbal Cevallos Endara.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: “Constatación del quórum”, una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía *CASEMAGER CIA. LTDA.*, se pone a consideración el segundo punto: “lectura y aprobación de la convocatoria” el señor Presidente de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: “informe del Gerente y balances correspondiente al año 2016” *el señor Representante Legal de la Compañía Washington Aníbal Cevallos Endara, presenta el informe de la administración, en el cual señala que este periodo del año 2015, de acuerdo a la situación económica que vive el país por factores favorables y desfavorables que conllevan un equilibrio inquieto en las empresas nacionales, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.*

*Indicando que se ha tenido, control de gastos y la correcta aplicación de las estrategias y políticas que condujeron a resultados positivos.*

*Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2016 alcanzando un monto de USD. 725.158,14, con un costo y gasto total de USD. 723.612,91, y teniendo un resultado positivo de USD. 1.545,23; además que la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 293.715,65, un pasivo de USD. 252.270,74 un patrimonio de USD. 41.444,91 y una pérdida de USD. -1.291,99.*

*También indica que con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:*

- Una mejor participación en el mercado público nacional, llegando a conocernos como una empresa de prestigio con respecto a su competencia.
- Mantener e incrementar alianzas estratégicas con los clientes para una mejor atención

Seguidamente el cuarto punto “aprobación de balances del 2016” luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados el señor Presidente Francisco Xavier Cevallos Sánchez declara un receso para redactar el acta. Siendo las veinte horas se reinstala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos del día viernes 19 de mayo de 2017.-

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica.

Francisco Xavier Cevallos Sánchez  
**PRESIDENTE**

Mauricio Yépez Cevallos  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO**