

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENCOPASER S.A.**

El 7 de abril del 2016, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE ENCOPASER S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pallatanga N° 54 y Junin, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
2. Informe del Presidente,
- 3.- Informe del Gerente General del año 2015.
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.
- 5.- Informe del Comisario 2015.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2016.
- 7.- Destino de las Utilidades 2015.
- 8.- Resoluciones

Actúa como presidente de la Junta el señor Miguel Angel Pacheco Mena Presidente de la compañía y actúo como Secretaria la señora Digna Gracia Lucero Bravo, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 1000 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 1000,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 11H00.
- 2.- El Señor Miguel Angel Pacheco Mena, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el periodo económico 2015.
- 3.- El señor presidente solicita al señora secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2015, presentado por la señora Digna Gracia Lucero Bravo, Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2015, con el voto salvado de la Señora Gerente General.

4- El señor Presidente solicita a la señora Contadora de la compañía Lida Johana Palacios, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2015. Luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2015. No votaron los señores Administradores y Comisario.

5- El señor Presidente solicita a la señora Secretaria proceda a dar lectura al informe de la Comisaria del año 2015 representado por la Señora Paola Robayo, comisaria principal de la compañía, luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2015, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.

6- El señor Presidente solicita a secretaria y a la Lida Johana Palacios, procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2015, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2015 con un ingreso anual de US\$ 55.881,26 y Presupuesto de Gastos por US\$ 55.881,26 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

7- Respecto a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2015 por US\$ 1.358,98 antes de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada en las Reservas de la Compañía.

Si no existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 14H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sr. Miguel Ángel Pacheco Mena
PRESIDENTE



Sra. Digna Gracia Lucero Bravo
SECRETARIA