

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"MERCADERO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A."**

En la ciudad de Quito, al día sábado veintitrés (23) del mes de abril del dos mil diez y seis (2016), a las 10h00 A.M, en el domicilio principal de la Compañía **MERCADERO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A.**, ubicada en la Calle Juan Diguja OE3-34 y Avenida América – Edificio Strato - Oficina 62, de esta ciudad de Quito, concurre la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, Accionista de la Compañía, que representa el 85.72% del capital social y pagado de la Empresa, es decir está presente más de la mitad del capital pagado.

Adicionalmente, se encuentran presentes, el señor **LEONARDO JOSÉ LASO VALENCIA**, Presidente de la Compañía, la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, Gerente General y la señora Flor Irina Torres, Comisaria Principal.

De conformidad con lo determinado en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta el señor Leonardo José Laso Valencia, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la señora Martha Cecilia Jaramillo, Gerente General de la Empresa.

Se hace constar que la Comisaria Principal de la Compañía fue convocada en forma personal por convocatoria escrita vía email e igualmente citada por la prensa, para que concurre a esta sesión y se encuentra presente. Se deja constancia, además, de que el señor Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, quedando constatado de que los concurrentes a esta sesión representan el ochenta y cinco punto setenta y dos por ciento del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y tratar los asuntos constantes del Orden del Día.

Conforme a la ley, se da inicio a la Junta a las 11:00 A.M y los accionistas comparecen para tratar los siguientes puntos del Orden del Día establecidos en la convocatoria respectiva publicada por la prensa el día 13 de Abril de 2016:

- 1.- Informe de Presidente y Gerente General.
- 2.- Informe del Contador Actual sobre Situación Económica y Patrimonial de la compañía.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Balance, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, Ejercicio Fiscal 2015.
- 5.- Nombramiento de Administradores
- 6.- Distribución de utilidades
- 7.- Propositiones y varios

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día:

1.- Informe de Presidente y Gerente General.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, señor Leonardo José Laso Valencia, quien presenta su informe de actividades, manifestando ante la Junta General que el 2015 ha sido un año positivo para la empresa, una facturación de \$ 628.949,13 dólares, gracias a la gestión de la señora Gerente General y al trabajo en equipo con la presidencia.

Poniéndose en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Presidente de la Compañía, el cual una vez deliberado y tomada la votación respectiva, se aprueba en su integridad por unanimidad de los accionistas presentes.

La señora Martha Cecilia Jaramillo toma la palabra para su informe de labores:

agradece la elicitación y resume las gestiones hechas para generar facturación y una operación positiva este año.

El Presidente de la Compañía y la Accionista mayoritaria, aprueban el informe de la gerente y reiteran su felicitación por haber manejado con mucha tenacidad y talento.

2.- Informe del Contador Actual sobre Situación Económica y Patrimonial de la compañía.

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía **CITYMARKET S.A.** Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, y disposiciones de la Superintendencia de Compañías y de acuerdo a las normas Internacionales Financieras (NIFS).

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de América.

Ajustes por inflación la compañía **CITYMARKET S.A.**, ajustó sus activos y pasivos no monetarios excluidos el Superávit por Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre del 2015.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días dentro del mes calendario y por tal motivo se destaca que no existe una cartera por cobrar a nuestros clientes.

Propiedades, planta y equipo, se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método los porcentajes vigentes que son:

Muebles y Enceres 10%

Maquinaria Equipo e Instalaciones 10%

Equipo de Computación y Software 33%

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Cuentas de Orden la compañía registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

NOTA No. 1 ACTIVOS

\$ 263.561.87

NOTA No. 2 PASIVOS	\$ 93.178.87
NOTA No. 3 Patrimonio	
Capital Suscrito y Pagado	\$140.000.00
Reserva Legal	\$1.706.52
Pérdidas Acumuladas	\$18.186.40
Utilidad del Ejercicio	\$ 46.838.88
Total Patrimonio Neto	\$170.383.00
NOTA No. 4 Ventas	
Ventas Operativos	\$628.949.13
NOTA No. 5 Costos y Gastos	
Gastos Administrativos y Operativos	\$582.110.25
NOTA No. 6 Utilidad	
Utilidad del Ejercicio	\$46.838.88
NOTA NO. 7	
Participación Trabajadores	\$0.00
La empresa no tuvo nomina en al año	
NOTA 8	
Utilidad Neta	\$46.838.88

IMPUESTO A LA RENTA NO CAUSA IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR YA QUE LA EMPRESA TUVO RETENCIONES DE RENTA A FAVOR POR UN VALOR DE US\$9.433.56 Y UN SALDO DE CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES DE US\$35.588.72.

3.- Informe de Comisario.-

El comisario presenta su informe en el cual ratifica que los procedimientos contables y cuentas que comprenden el balance, están respaldadas con los sustentos legales necesarios y que todos los procedimientos contables fueron apegados a las normas legales. (Se adjunta informe).

4.- Conocimiento y Aprobación de Balance, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Fiscal 2015.

El señor Presidente de la Compañía toma la palabra y manifiesta su felicitación a la gerencia y al contador, señor Patricio Torres, por el manejo del año 2015 y haber logrado resultados positivos.

Por lo que los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, se los pone a consideración de la Junta General de Accionistas, los cuales son aprobados. La Junta dispone al contador hacer el ajuste correspondiente para incluir en la cuenta de pérdidas acumuladas la suma de US \$26.838.88, quedando la pérdida acumulada de ejercicios anteriores la suma de US\$ 18.162.40., para de ese modo, reducir las pérdidas y avanzar en el cierre de ese lastre heredado de la administración del anterior gerente, teniendo en cuenta que la utilidad de la empresa en el año 2015 fue de US\$ 46.838.88. Así mismo, el saldo de la utilidad por valor de US\$ 20.000.00 se dispone distribuir a los socios.

5.- Nombramiento de Administradores

Una vez recibidos los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, la Junta decide ratificar para el ejercicio del 2016 -2017, al señor LEONARDO JOSE LASO VALENCIA – PRESIDENTE y a la señora MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA – GERENTE GENERAL.

6.- Distribución de utilidades

Toma la palabra el Presidente de la Empresa y propone que las utilidades del año 2015, por valor de US\$ 46.838.88, se distribuyan de la siguiente manera:

US\$ 26.838.88, serán incluidos en la cuenta de pérdidas para cubrir las pérdidas que arrastra la empresa de la administración anterior, y la diferencia de US\$ 20.000.00, se dispone distribuir entre los socios de la Compañía, lo cual es aprobado por la Junta.

7.- Proposiciones y varios.

Plantea el señor Leonardo José Laso Valencia, Presidente de la Junta que se haga un esfuerzo durante el año en curso para conseguir una operación positiva para la Empresa.

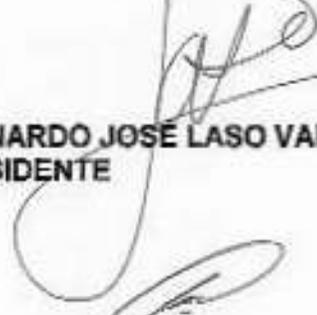
Se declara un receso de media hora, para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MERCATEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A."**, la cual es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes.

Forma parte integrante de esta acta, la publicación de la convocatoria por la Prensa, de conformidad con los Estatutos Sociales y el listado de Asistentes debidamente suscrito.

Para constancia firman en unidad de acto, todos los asistentes a la Junta.



MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA
ACCIONISTA



LEONARDO JOSE LASO VALENCIA
PRESIDENTE



FLOR IRINA TORRES M.
COMISARIO PRINCIPAL