

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DECIMAUDITORES CIA. LTDA.**

---

En la ciudad de Quito, cantón Quito de la Provincia de Pichicha, a los 25 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Av. Amazonas y Rumipamba E2-324 Esq., Edificio Torre Carolina, Oficina 101, se celebra la Junta Universal de Socios de **CIMAUDITORES CIA. LTDA..**

Asisten a la Junta, los socios: Katty Eugenia Núñez Bazante, propietaria de 3.334 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 3.334 votos; y, el señor Nelson Javier Núñez Bazante, propietario de 1.666 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 1.666 votos.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Javier Núñez Bazante; y, como Secretario Ad-hoc el señor Fernando Torres Erazo.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015
3. Resolver sobre la Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2015.

Una vez realizado el alistamiento de los socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

### **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015**

A petición del Presidente, por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General, que se adhiere a la presente Acta. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.

### **2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015**

Se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al año 2015, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los socios y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015.

### **3. Resolver sobre la Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2015.**

El Presidente toma la palabra y menciona que los Resultados del ejercicio ascienden a US\$5,395.56 por lo que propone que las mismas después de constituir la reserva legal del año equivalente a US\$269.78 sean mantenidas en la Compañía para fortalecer el patrimonio

de la misma. Una vez sometido a votación la Junta General Universal de Socios aprueba la moción presentada por el señor Presidente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h00.

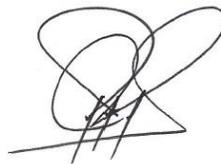


Katty Eugenia Núñez Bazante  
Socia



Nelson Javier Núñez Bazante  
Socio - Presidente

Celebrada el día de hoy 25 de marzo del año dos mil dieciseis. LO CERTIFICO



---

Fernando Torres  
Secretario Ad-hoc