

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CASSOLETTE COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, parroquia Tumbaco, en la oficina de Cassolette Cia. Ltda. ubicada en la calle La Dolorosa E10-306 y San Francisco de la Tola Grande, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 12h00, se reúnen los socios: Juan Cristóbal Lira Correa dueño de 3060 (tres mil sesenta) participaciones sociales de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una y Diego Dumet Moral dueño de 2040 (dos mil cuarenta) participaciones sociales de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente, el Presidente de la Compañía, Juan Cristóbal Lira Correa, y como Secretario, el Gerente General de la misma, Diego Dumet Moral. El Secretario verifica que se encuentra presente la totalidad del capital social y que la Junta se encuentra legalmente convocada y constituida de acuerdo con la Ley de Compañías, y procede a dar lectura al orden del día:

1. Informe de Gerencia período 2016
2. Aprobación del balance de Cassolette Cia. Ltda. del ejercicio económico 2016
3. Analizar y decidir sobre los resultados del ejercicio económico 2016

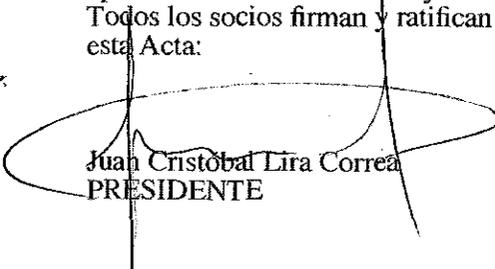
El Presidente, Juan Cristóbal Lira, toma la palabra y pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la sociedad Cassolette Cia. Ltda. Los presentes, por unanimidad, aceptan reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el orden del día señalado.

A continuación se da lectura al informe de Gerencia período 2016, el cual es aprobado por los socios.

El Presidente pone en conocimiento de los presentes los balances al 31 de diciembre de 2016 que le ha entregado la contadora de la compañía, los mismos que fueron elaborados de acuerdo con NIIFS para PYMES y que arrojan una pérdida para socios del ejercicio 2016 de \$ 47.000,64 (cuarenta y siete mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con sesenta y cuatro centavos). Los balances son aprobados por unanimidad por todos los presentes.

La pérdida operativa fue de alrededor de treinta y cinco mil dólares pero luego de la conciliación tributaria quedó en el valor mencionado en el párrafo anterior. Valor que quedaría en el campo de pérdidas acumuladas.

Se hace un receso para la redacción del Acta y una vez reinstalada la misma, la presidencia pide que se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Todos los socios firman y ratifican en unidad de acto siendo las 12h30. Para constancia firman esta Acta:


Juan Cristóbal Lira Correa
PRESIDENTE


Diego Dumet Moral
SECRETARIO