



**RICAURTE GUARDERAS
Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

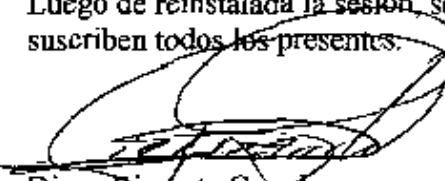
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RICAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL
DE 2016**

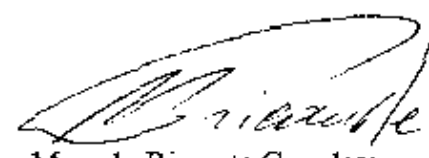
En la ciudad de San Francisco de Quito a los 15 días del mes de abril del 2016, en el local situado en la calle Obispo Nieto Polo 844 y las Casas se reúne la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía Ricaurte Guarderas y Asociados Cia Ltda. Según la convocatoria realizada en comunicación personal y directa a los socios. Asisten los socios, señora Karina Ricaurte Blizzard y el Sr. Diego José Ricaurte Blizzard, representados por el Sr. Diego Ricaurte Guarderas, Fernando Marcelo Ricaurte Guarderas y Juan Martín Ricaurte Rodríguez, titulares del 100% de las participaciones.

Actúa como presidente de la Junta el señor Bolívar Diego José Ricaurte Guarderas, como secretario el señor Marcelo Ricaurte Guarderas, una vez constatado el quórum el presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria de lectura al orden del día a tratarse:

1.- Aprobación Balance 2.015

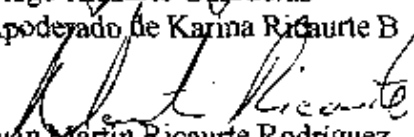
La ventas durante el 2.015 han sido 1,99 % menores que el año pasado, ya que en el año 2.014 las ventas fueron de US \$ 3'877.426,46 y las del 2.015, solo llegaron a US \$ 3'800.152,31, debido en gran parte a la caída del precio del cobre, y a que a partir del mes de junio, cayeron las ventas a los contratistas y proveedores del sector público, pese al incremento de ventas en el local de Cumbayá y a la consecución de nuevos productos relacionados con la construcción y la agricultura. Esto nos ha dado la base para tener una utilidad bruta durante el 2.015 de US\$ 202.673,14, y que restando el 15% de utilidades del personal (US \$ 30.400,97) y luego de impuesto a la renta que es de US \$ 41.799,68, la utilidad neta es de US \$ 130.472,49, la misma que se ha propuesto incluir en la cuenta Utilidades no Distribuidas, para no descapitalizar la compañía, principalmente por el crecimiento de la cartera vencida la misma que en su gran mayoría es de créditos otorgados a contratistas del Estado, el mismo que se encuentra en mora con sus proveedores y constructores. Por unanimidad ha sido aprobado el balance, y traspasar la utilidad a la Cuenta Utilidades no Distribuidas. Se otorga un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. Luego de reinstalada la sesión, se lee y aprueba por unanimidad la presente acta, por lo que la suscriben todos los presentes.


Diego Ricaurte Guarderas
PRESIDENTE


Marcelo Ricaurte Guarderas
SECRETARIO


Diego Ricaurte Guarderas
Apoderado de Karina Ricaurte B


Diego Ricaurte Guarderas
Apoderado de Diego Jose Ricaurte B


Juan Martín Ricaurte Rodríguez
Socio