

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA NUESTRA MARCA S.A.**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Rumifush, Parroquia de Sangolquí, a los 07 días del mes de abril del año 2016 y siendo las 09:00 horas, en las oficinas principales de la compañía calle Espejo número 1123 y Altar, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	VALOR NOMINAL	PORCENTAJE
CALDERON ESPINOZA CARLOS	360	US\$ 360.00	US\$ 1,00	45%
MEDINA GARCIA	80	US\$ 80.00	US\$ 1,00	10%
NARCISA DIVINA VALLEJO CELIS	360	US\$ 360.00	US\$ 1,00	45%
TOTAL	800	US\$ 860.00		100%

Presidente la Junta el Señor Santiago Enrique Lovo Vallejos y actos como secretaria ADI – IOC la señora Eloisa Vallejos en su calidad de accionista de la compañía. Una vez constituida la presente junta se dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta el expediente y con lo que se completa el quórum de ley. En razón de haberse presente la totalidad del capital pagado, es decir el 100%, el Presidente propone de conformidad con el Art. 238 de la ley de compañías, que los accionistas se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por la Presidencia en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del Informe del año 2015 del señor Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del año 2015 del señor Comisario de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015.
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal 2016.

En orden del día puesto en consideración de los miembros de la junta es aprobado por unanimidad, pasando inmediatamente a discutir punto por punto:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AÑO 2015 DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑIA.

El presidente dispone que se de lectura por secretaria del Informe de Administrador presentado con anticipación, ante lo cual el Señor Gerente lee el Informe de Actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, al mismo que al terminar la lectura, el Señor Presidente pone en consideración de los asistentes, aprobándose por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AÑO 2015 DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

Luego de dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015, se decide aprobar y aceptar las recomendaciones suscintas en dicho informe y disponer que el asesor general comparezca con el trámite regular respectivo para entregar a los organigramas de control.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

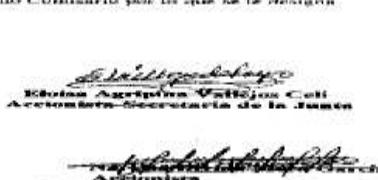
La Junta General aprueba a dictar el tercer punto del orden del día, luego de varios intercambios de opiniones y de las deliberaciones correspondientes, la presente junta aprueba por unanimidad el Balance General y el Reporte de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

La utilidad del ejercicio 2015 en de US\$ 15.100,70 de este valor se restara el 15% de Impuesto de Transferencias USD \$ 2.274,65 correspondiente al basado en el importe de la renta \$ 699,25 obteniendo así impuesto a la renta considerando el anticipo de IR del año 2014 ya que es mayor que el impuesto a pagar el valor de \$ 4.303,35 el cual se creara restando el crédito tributario de años anteriores, las retenciones en la fuente del año anterior así como las deudas a favor del contribuyente por el valor de \$ 12.100,81 quedando un valor de Utilidad a distribuir neto de USD \$ 10.825,84, para lo cual se procede a restar el monto que no restará la Reserva Legal ya que esta ha tenido superior al 50% del capital suscrito, luego de analizar los valores corregidos en el año 2015 son resarcidos a la adopción de NIIF/S, restar el monto de los costos del año 2015 en el cual se procede a verificar la perdida tributaria por el valor de \$ 3.000,00 se restara el monto que no restará la Reserva Legal de años anteriores. Los cuales quedan corregidos con el Anexo de Últimos estados financieros que realizaremos en el año 2015, que luego en el año 2016 serán analizados su capitalización de acuerdo a los resultados del año en moratorio. Por lo que la Junta aprueba por unanimidad los datos restados.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
La junta General de Accionistas resuelve delegar al Gerente General la designación del Comisario para el ejercicio 2016, el cual se promueve que para este año 2016 se contrate los servicios profesionales de la Doctora Wilma Ayala quien desempeño este cargo el año 2014,2015 obteniendo buenas resultados de su trabajo como Comisaria por lo que se le designa nuevamente para este año 2016.


Carlos Fabrizio Calderon Espinoza
Presidente de la Junta, Gerente General


Eloisa Agripina Vallejos Celi
Accionista-Secretaria de la Junta


Carlos Fabrizio Calderon Espinoza
Accionista


Eloisa Agripina Vallejos Celi
Accionista