

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAPAMBA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA MARTES 31 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy, martes 31 de marzo del 2015, se reúnen en las oficinas de la Compañía Sisapamba Cía. Ltda., ubicadas en Tupigachi, Barrio Granobles, Cantón Pedro Moncayo las siguientes personas:

SOCIOS	PORCENTAJE
Ana Luz Bueno Pallares	25%
María Gabriela Bueno Pallares	25%
María Fernanda Bueno Pallares	25%
José Antonio Bueno Pallares	25%
<hr/> TOTAL	100%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

La actual presidenta de la compañía Sra. Ana Luz Bueno Pallares consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014
- RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL AÑO 2014

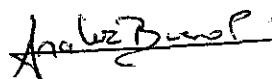
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar sobre los asuntos indicados por la Presidenta en funciones de la compañía, Señora Ana Luz Bueno P., razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria Universal de Socios. Actúa como Secretario el Gerente señor Jose Antonio Bueno.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que ha culminado el año 2014 y que se han cerrado los estados financieros, corresponde informar los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico, para lo cual procede a dar lectura de los estados financieros que reflejan los siguientes resultados: activos totales por 17.088,05 USD la mayoría concentrado en cuentas por cobrar, dinero en bancos e inventarios. Los pasivos totales que la mayoría es con proveedores alcanzan la cifra de 2.479,75USD. El patrimonio se vio fortalecido gracias al resultado positivo obtenido y al incremento de capital realizado a fines de año alcanzando los 14.608,70. Los ingresos totales alcanzan la suma de 11.175,54 USD mientras que los costos y gastos totales alcanzan los 6 987,84 USD generando una utilidad contable de 4.187,70 USD, un resultado muy positivo considerando que recién el año 2010 se empezó a realizar gestión comercial en la empresa. Una vez que el Gerente da lectura a los estados financieros, la Presidenta toma la palabra y pone en consideración de la asamblea la aprobación de los mismos, los cuales son aprobados por la unanimidad de los socios

Asimismo se pone en consideración el resultado del ejercicio y la asamblea decide por unanimidad acumular las utilidades con la finalidad de compensar saldos pérdidas de ejercicios anteriores y también para capitalizar la empresa.

Sin más la Presidenta toma la palabra, siendo las 12:00 y sin existir ningún otro punto a tratar dentro del orden del día concede 30 minutos al Secretario para que proceda con la redacción del acta. Una vez concluido ese tiempo siendo las 12:30, el Gerente que actúa como secretario procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por la unanimidad de los socios sin que exista ninguna observación o cambio en la misma.

Siendo las 12:45 la Presidenta declara la asamblea clausurada.



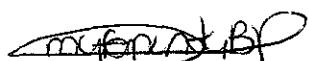
ANA LUZ BUENO PALLARES
PRESIDENTE – SOCIO



JOSÉ ANTONIO BUENO PALLARES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



MARÍA GABRIELA BUENO PALLARES
SOCIA



MARÍA FERNANDA BUENO PALLARES
SOCIA