

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAPAMBA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA MARTES 19 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS**

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy, martes 19 de abril del 2016, 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%
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 2015
- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL AÑO 2015

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.

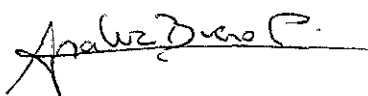
Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que ha culminado el año 2015 y que se han cerrado los estados financieros, corresponde informar los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico, para lo cual procede a dar lectura de los estados financieros que reflejan los siguientes resultados: activos totales por 167.705,66 USD el cual se vio sustancialmente incrementado debido al aporte de capital realizado por los socios con el afán de expandir el giro del negocio a la producción de rosas preservadas, proyecto que se lo ejecutó en el año 2015 y que se lo está desarrollando a fin de alcanzar niveles de producción aceptables a lo largo del 2016. Los pasivos totales que la mayoría es con proveedores alcanzan la cifra de 51.001,12USD. El patrimonio se vio fortalecido gracias al resultado positivo obtenido y al incremento de capital realizado a fines de año alcanzando los 116.704,54. Los ingresos totales alcanzan la suma de 24.080,28 USD mientras que los costos y gastos totales alcanzan los 22.998,23 USD generando una utilidad contable de 1.082,05 USD, un resultado muy positivo considerando todas las inversiones y gastos efectuados en la implementación de la planta de procesamiento de rosas preservadas, un giro de negocio distinto del cual recién se pretende esperar resultados positivos en el año 2017. 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.

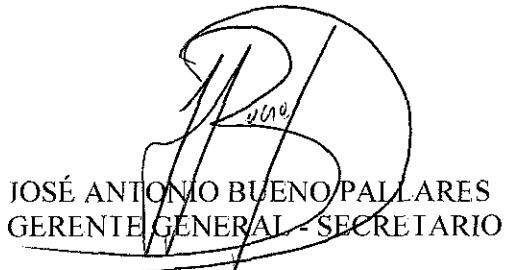
Asimismo se pone en consideración el resultado del ejercicio y la asamblea decide por unanimidad acumular las utilidades con la finalidad de fortalecer el patrimonio y en un futuro realizar la capitalización de las mismas.

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