

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAPAMBA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy, lunes 10 de abril del 2017, 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 2016
- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL AÑO 2016

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.

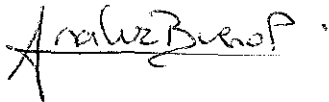
Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que ha culminado el año 2016 y que se han cerrado los estados financieros, corresponde informar los resultados obtenidos en el mencionado ejercicio económico, para lo cual procede a dar lectura de los estados financieros que reflejan los siguientes resultados: activos totales por 213.649,48 USD el cual se vio incrementado debido a la consolidación de la operación y proceso productivo de la empresa a lo largo del 2016. Los pasivos totales que la mayoría es con proveedores alcanzan la cifra de 119.013,27 USD en donde la mayor parte representa la compra de materia prima directa para el proceso productivo. El patrimonio no ha tenido mayor variación más bien se ha visto mermado por la pérdida que arroja el actual ejercicio fiscal y que asciende a 46.098,33 USD, un resultado que si bien es negativo, es producto del aprendizaje de los procesos, del manejo de costos y rentabilidades a lo largo del año. En cierto modo las decisiones tomadas no siempre han sido las mejores y eso ha provocado pérdidas. Incluso este año no se conocía con certeza las dimensiones del negocio, la capacidad de producción, el real potencial de la empresa. Se podría decir que es resultado de una fase de aprendizaje, en un período todavía preoperativo. Pero al término del año 2017 especialmente en el segundo semestre se vio como repuntó la empresa, logramos

obtener costos más competitivos y eficientes, los procesos fueron más efectivos y la parte comercial también se desarrolló y esto permitió obtener números positivos especialmente en el último cuatrimestre del año. 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.

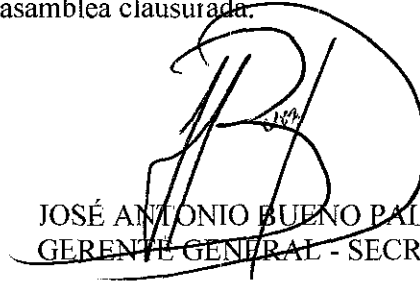
Asimismo se pone en consideración el resultado del ejercicio y la asamblea decide por unanimidad acumular las pérdidas con la finalidad de poder amortizarlas en los ejercicios subsiguientes.

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.

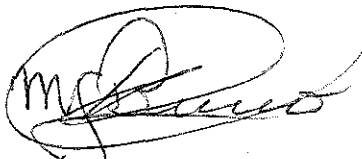
Siendo las 12:45 la Presidenta declara la asamblea clausurada.



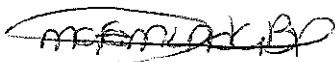
ANA LUZ BUENO PALLARES  
PRESIDENTE - SOCIO



JOSÉ ANTONIO BUENO PALLARES  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



MARÍA GABRIELA BUENO PALLARES  
SOCIA



MARÍA FERNANDA BUENO PALLARES  
SOCIA