

## IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

-31 de marzo del 2016-

En la ciudad de Quito, a los 31 días de marzo del 2016, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Gonzalo Zaldumbide N52-65 y Victor Garcés, se reúnen los siguientes socios de la compañía IGRM Comercializadora Cía. Ltda.

| Socios                      | Capital Suscrito | Capital Pagado | Participaciones |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Gordillo Luis Alfredo N.    | 100.00           | 100.00         | 100             |
| Gordillo Rivera Mayra E.    | 200.00           | 200.00         | 200             |
| Gordillo Rivera Walter M.   | 200.00           | 200.00         | 200             |
| Gordillo Rivera Jose Luis   | 200.00           | 200.00         | 200             |
| Gordillo Rivera Verónica M. | 100.00           | 100.00         | 100             |
| TOTAL:                      | 800.00           | 800.00         | 800             |

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. Gordillo Rivera Walter Mauricio y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

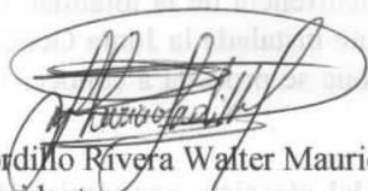
1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.-** Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.

## IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

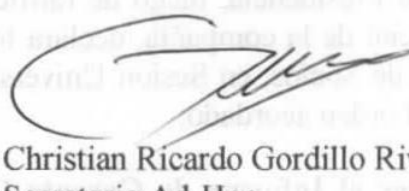
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2015.- El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2015 que los accionistas deciden aprobarlos.
3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades por el ejercicio económico del año 2015.- El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Utilidad Contable           | 86.094,10 |
| Participación Trabajadores  | 12.914,12 |
| Base Imponible              | 73.179,99 |
| Gastos no deducibles        | 962,49    |
| Base Impuesto a la Renta    | 74.142,48 |
| Impuesto a la Renta Causado | 11.811,35 |
| Base Reserva Legal          | 62.331,13 |
| Reserva Legal               | -         |
| A disposición de los Socios | 62.331,13 |

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.



Gordillo Rivera Walter Mauricio  
Presidente



Christian Ricardo Gordillo Rivera  
Secretario Ad-Hoc

**IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

Gordillo Luis' Alfredo Nicolás  
Socio

Gordillo/Rivera Mayra Elizabeth  
Socio

Gordillo Rivera José Luis  
Socio

Gordillo Rivera Walter Mauricio  
Socio

Gordillo Rivera Verónica Maribel  
Socio