

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “REVESTECARSA. S.A”
30 DE MARZO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la DE LA COMPAÑÍA “REVESTECARSA. S.A.”, bajo la dirección de la Señora Gladys Magdalena Ramos Rodríguez Presidenta, actuando como Secretario el señor Ing. Luis López Zurita, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Informe de Comisario.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015**
- 5. Distribución de Utilidades.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del Quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 03 socios.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015 luego de destacar varios puntos, tales como:

- a) La Compañía cumple con los principios y procedimientos de contabilidad generalmente aceptados así como también con la normativa tributaria vigente y las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medias entidades (NIIF para las PYMES) adoptadas por la Superintendencia de Compañías.
- b) Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015 y como resultado de las operaciones de la actividad económica de la Empresa se refleja una Utilidad de \$11.770,90.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Informe de Comisario.- El Señor Presidente solicita al Secretario dar lectura al Informe de Comisario, el cual en su parte medular señala:

- Los saldos de cuentas reflejados en el Estado de Situación así como en el Estado de Resultados son razonables en cuanto a sus montos y proporciones además son coherentes con la realidad que vivió la Compañía en este año.

- Al término del ejercicio económico del año 2015 la Compañía refleja una utilidad de \$11.770,90 dólares americanos sobre la cual se presentarán los Estados Financieros a los Accionistas, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Santiago Lara Pineda-Gerente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

5. Distribución de Utilidades.- El Gerente pone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar el informe y que las utilidades a disposición de los socios del ejercicio del año 2015 se destinen para futuras capitalizaciones.

Siendo las trece horas con cinco minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



**Sra. Magdalena Ramos R.
PRESIDENTA**



**Ing. Luis López Z.
SECRETARIO**



**Sr. Santiago Lara P.
GERENTE GENERAL**