

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de abril del año 2017, siendo 18h15, nos reunimos en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la **C** **NUEVOCALDERON LTDA.**, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Génova OE5-18 Av. Geovanny Calles, parroquia Calderón; los siguientes socios:

- 1.- **CHULDE DORADO TARCISIO GABRIEL**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 2.- **ENRIQUEZ QUINTANCHALA JOSE EFREN**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 3.- **ENRIQUEZ QUINTANCHALA MANUEL ANTONIO**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 4.- **PUETATE CHANGUAN GENARO CELIANO**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 5.- **TOAZA COQUE MANUEL MARIA**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 6.- **SANAFRIA VASQUEZ MIGUEL ANGEL**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 7.- **PILCO LUIS GILBERTO**, titular de 36 participaciones de un dólar cada una;
- 8.- **SAMUEZA SAMUEZA MANUEL**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 9.- **QUILUMBA AYALA ANDRES**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una;
- 10.- **SAMUEZA SUQUILLO FERNANDO**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una; y
- 11.- **ENRIQUEZ QUINTANCHALA EDMUNDO RAMIRO**, titular de 38 participaciones de un dólar cada una.

Encontrándose presente el cien por ciento de las participaciones, del capital social suscrito y pagado de la Compañía **NUEVOCALDERON LTDA**, los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, en apego a lo que disponen los Arts. 14 y 15 del Estatuto de la Compañía y Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el orden del día, que consta de la convocatoria, realizada para el efecto.

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta General de socios.
- 2.- Informe anual de actividades de Gerente, periodo 2016.
- 3.- Informe anual de Comisario, periodo 2016;
- 4.- Conocimiento y aprobación de balances, periodo 2016;

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENTE PERIODO 2016.- En este punto el señor Gerente, Tarcisio Chulde, procede a dar lectura del informe de actividades desarrolladas, durante el año 2016, que en calidad de Gerente de la **CIA. NUEVOCALDERON LTDA.**, ha realizado, previo de la explicación debida y detallada hace la entrega del informe de actividades de manera escrita al señor Presidente, con lo que termina su intervención.

INFORME ANUAL DE COMISARIO, PERIODO 2016

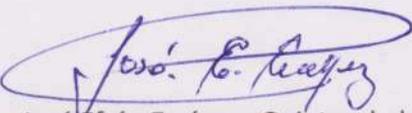
En este punto el señor Miguel Ángel Sanafria Vásquez, procede a dar lectura del informe de revisión de documentos contables y de actividades realizadas por la Compañía, durante el año 2016, que en calidad de Comisario de la **CIA. NUEVOCALDERON LTDA.**, manifestando que ha realizado la revisión de manera minuciosa y que todo se encuentra dentro de los parámetros de gastos e ingresos realizados por la Compañía, con sus respectivos respaldos, previo de la explicación debida y detallada hace la entrega del informe de manera escrita al señor Gerente, con lo que termina su intervención.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, PERIODO 2016.- En este punto la Ing. Paulina Cárdenas contadora de la empresa, entrega a cada uno de los socios una copia de los Balances, para su revisión, acto seguido se procede a dar lectura y explicación de manera detallada de cada uno de los puntos contenidos del balance, previo de las deliberaciones y sugerencias del caso, es puesto en consideración de la Junta de Socios, para su aprobación, sin que exista observación alguna, es aprobado por unanimidad, los Balances correspondientes al año 2016.

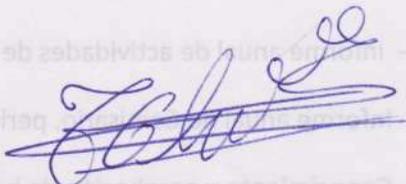
RESOLUCION DE DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2016.- En este punto todos los socios aprueban dejar la utilidad del año 2016 en el Patrimonio como parte de la utilidad de ejercicios anteriores.

CLAUSURA.- Sin tener más que tratar y concluido que ha sido el orden del día el señor Presidente, da por clausurada la Junta General, para la cual han sido convocadas, siendo las 19h30.

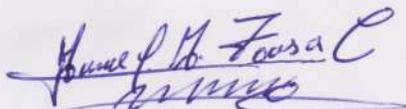
Firmando para constancia de todo lo actuado, el señor Presidente y secretario que certifica, juntamente con los socios presentes.


José Efrén Enriquez Quintanchala

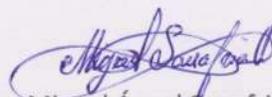
PRESIDENTE


Tarcisio Gabriel Chulde Dorado

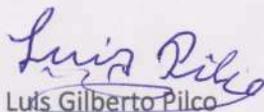
SECRETARIO



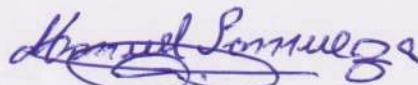
Manuel María Toaza Coque



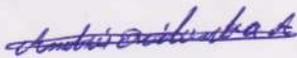
Miguel Ángel Sanafria Vázquez



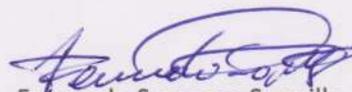
Luis Gilberto Pilco



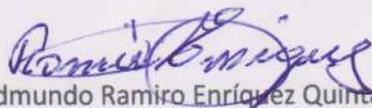
Manuel Samueza Samueza



Andrés Quilumba Ayana



Fernando Samueza Suquillo



Edmundo Ramiro Enríquez Quintanchala