

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GONZALO CALVOPIÑA E HIJOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el domicilio de la COMPAÑÍA GONZALO CALVOPIÑA E HIJOS CIA. LTDA., ubicado en la Ciudad de Quito Parroquia: Las Cuadras Barrio: San Juan de Turubamba Calle: E3E Lote 153 Intersección: S6IC se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía, los señores; CALVOPIÑA SEGUNDO GONZALO propietario de trescientas noventa y seis acciones y CALVOPIÑA HARO PATRICIO GONZALO propietario de cuatro acciones suscritas y pagadas de US \$ 1,00 cada una, en su orden respectivo, quienes representando el total del capital pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS. Preside el señor CALVOPIÑA HARO PATRICIO GONZALO Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor CALVOPIÑA SEGUNDO GONZALO Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2015.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015.
3. Destino de las Utilidades del año 2015

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y consultado dice: **INFORME DEL GERENTE**. Interviene el Gerente de la Compañía el señor **Calvopiña Segundo Gonzalo**, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2015. El mismo que contienen: **EL ESTADO DE RESULTADOS**.- Resumen mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente de la Compañía.

Se da lectura al **Segundo Punto del Día**, que dice: **LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2015**. La presidencia convoca al Contador de la Empresa, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2015, a los señores accionistas. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para obtener una real

comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Empresa. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Empresa, en forma unánime.

Se da lectura al **Tercer Punto del Día**, el mismo que dice: DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, DE EJERCICIO ECONÓMICO 2015, Se manifiesta que una vez se ha distribuido a los trabajadores el 15% de las utilidades, que se han cancelado los impuestos respectivos se ha determinado la utilidad líquida, la Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, decide que la utilidad del ejercicio económico 2015, sea repartida en la forma proporcional a sus acciones entre sus accionistas. La Junta en forma unánime coincide con dicho informe.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 18h25, para constancia de lo cual firma.

SR. CALVOPÍÑA HARO PATRICIO GONZALO
PRESIDENTE
GONZALO CALVOPÍÑA E HIJOS CIA. LTDA.

SR. CALVOPÍÑA SEGUNDO GONZALO
GERENTE GENERAL
GONZALO CALVOPÍÑA E HIJOS CIA. LTDA.