

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"COMERCIALIZACION DE BOTANAS COBOLYBA S.A.", CELEBRADA EN
QUITO, EL 13 DE ABRIL DE 2017.**

El día 13 de abril de 2017, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle la calle Juan Pino N5-294 y Juan Unigarro de esta ciudad de Quito, se reúnen los cuatro SOCIOS de COMERCIALIZACION DE BOTANAS COBOLYBA S.A., a saber: a) Sr. Fabián Lasso dueño de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 2,500.00; b) Sr. Javier Lasso, dueño de cuatro mil doscientas participaciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 4,200.00; c) La Sra. Yohaina Younes dueña de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 400.00 y d) La Sra. Teresa Bravo dueña de dos mil novecientos participaciones de un dólar cada una, con un total de USD \$2,900.00, lo que da un total de diez mil participaciones de un dólar cada una, total USD \$ 10,000.00.

Preside la junta el Econ. Fabián Lasso y actúa como Secretario, El Ing. Javier Lasso quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación y bienvenida de la Junta General a cargo del señor Presidente.
- 3) Informe del señor Gerente General.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
- 5) Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual el Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.-

Primer punto del orden del día: Constatación del quórum

El secretario procede a constatar la asistencia de los socios, confirmando la asistencia del 100% de los mismos.

Segundo punto del orden del día: Instalación y bienvenida de la Junta General a cargo del señor Presidente.

El Econ. Fabián Lasso en su calidad de Presidente de la Junta, toma la palabra y procede a instalar formalmente la Junta General de Socios, agradeciendo la asistencia de los mismos y augurando el mejor de los éxitos para el desarrollo de las actividades a realizar.

Tercer punto del orden del día: Informe del señor Gerente General

El Ing. Javier Lasso, Gerente General de la Empresa, manifiesta que durante el ejercicio económico del 2016 la Empresa se ha visto afectada por la crisis del país y ello afectó principalmente a las ventas globales que tuvieron una reducción del 5% en relación al período 2015.

Otros factores relevantes que incidieron en los resultados económicos fueron las medidas gubernamentales como son las tasas arancelarias adicionales causadas por salvaguardas a la harina de maíz (15% adicional), fluctuaciones de precios de maíz, restricciones de importación y otras de menor impacto.

Para mantener sana la economía de la Empresa no se realizaron inversiones en el período analizado, lo cual si bien no perjudica los resultados globales, significa que el crecimiento sostenido que se venía teniendo en los años previos, se estancó durante el 2016. Consecuentemente esto constituye un retroceso para los objetivos a largo plazo y propone buscar otro tipo de mecanismos para evitar al máximo ser anclados a la crisis general.

Cuarto punto de orden del día: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

Con relación a este tema, nuevamente toma la palabra el Ing. Javier Lasso para dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre del 2016 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo año, que arroja una utilidad neta de US\$ **5.798,09**. Los presentes manifiestan su conformidad con los resultados económicos por lo que resuelven aprobarlos por unanimidad.

Quinto punto del orden del día.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016.-

El Presidente de la Junta sugiere que la utilidad del ejercicio 2016 que asciende a US\$ **5.798,09**, del 85% de dicho valor, esto es 4.928,38 USD sean distribuidos a los socios un total de 1.500 USD.

Analizada la propuesta del Presidente, la Junta por unanimidad resuelve que el valor de mil quinientos dólares se reparta a los socios y el saldo de tres mil cuatrocientos veinte y ocho con treinta y ocho centavos (3.428,30 USD) se registren en el PATRIMONIO en la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"COMERCIALIZACION DE BOTANAS COBOLYBA S.A.", CELEBRADA EN
QUITO, EL 13 DE ABRIL DE 2016.**

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Socios de Comercialización de Botanas COBOLYBA S.A. convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

SOCIOS:

1. Sr. Fabián Lasso dueño de dos mil quinientas participaciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 2,500.00;
2. Sr. Javier Lasso, dueño de cuatro mil doscientas participaciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 4,200.00;
3. La Sra. Yohaina Younes dueña de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 400.00;
4. La Sra. Teresa Bravo dueña de dos mil novecientos participaciones de un dólar cada una, con un total de USD\$2,900.00

Presidente y Secretario:

1. Econ. Fabián Lasso, en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta General.
2. Ing. Javier Lasso, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y Secretario de la Junta General.

Quito, 13 de ABRIL de 2017.

Lo certifico.-


Ing. Javier Lasso
Secretario de la Junta.