

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE COMERCIALICVAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de Abril del 2016, en el local de la empresa ubicada en la Calle De Las Avellanas E1-170 y Juncal, Sector Parques del Recuerdo, se reúnen los señores socios de la compañía:

Descripción del capital suscrito y pagado: DESDE 31-03-2015

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
ANAGUANO ERAZO JOSE CAYETANO	\$ 334,00	33,40%
ANAGUANO PORTERO JOSE DANIEL	\$ 333,00	33,30%
ANAGUANO PORTERO MARIA LORENA	\$ 333,00	33,30%
TOTAL	\$ 1.000,00	100,00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 09h30'; el señor Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COMERCIALICVAR CIA. LTDA., actúa como Secretario el señor José Daniel Anaguano Portero.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015:

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado ventas con tarifa doce, siendo su mercado el sector privado a nivel nacional. Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las participaciones de cada uno de señores socios y su valor equivalente porcentual.

Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios aprueba el informe presentado por la señora Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a ella encomendadas.

2.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, según el siguiente detalle:

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INGRESOS	\$ 689.320,27
EGRESOS	
COSTOS Y GASTOS	\$ 671.311,22
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 18.009,05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 309.475,66
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 24.922,48
OTROS ACTIVOS	\$ 1.889,59

TOTALACTIVOS	\$ 336.280,73
--------------	---------------

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	\$ 163.623,64
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0,00

TOTAL PASIVOS	\$ 163.623,64
---------------	---------------

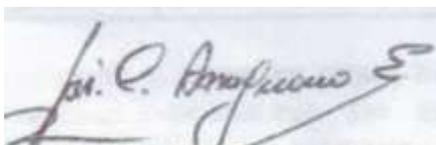
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	\$ 1.000,00
RESERVA LEGAL	\$ 11.254,18
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 142.393,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 18.009,05

TOTAL PATRIMONIO	\$ 172.657,09
------------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 336.280,73
---------------------------	---------------

Finalmente, los señores socios luego de conocer os estados financieros del **01 de enero al 31 de diciembre de 2015** son aprobados por la Junta General extraordinaria de socios sin objeción alguna.

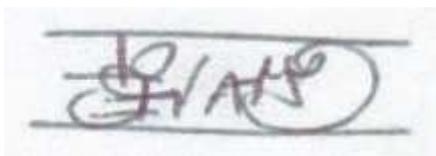
Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 11h.30' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



José Cayetano Anaguano Erazo
PRESIDENTE



José Daniel Anaguano Portero
GERENTE GENERAL – SECRETARIO (SOCIO)



María Lorena Anaguano Portero
(SOCIO)