

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CONCAPCRI CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de Febrero del año dos mil dieciseis, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía CONCAPCRI CIA. LTDA, ubicado en la Provincia de Pichincha Cantón Quito, Sector America Calle: Jose Riofrio OE2-07 y Juan Salinas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía, los señores: **CASTILLO SILVA AIDA MERCEDES** propietaria de (\$ 100,00) cien acciones, **GUTIERREZ RUIZ MARCO POLO** propietario de (\$ 100,00) cien acciones, **JACOME QUITIO PEDRO VINICIO** propietario de (\$ 100,00) cien acciones y **MEDINA SANCHEZ JEAN CARLO** propietario de (\$ 100,00) cien acciones suscritas y pagadas 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 **JACOME QUITIO PEDRO VINICIO** Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor **SEGURA CAJIAS AUGUSTO RUPERTO** 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

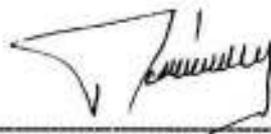
La Presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y consultado dice: **INFORME DEL GERENTE**. Interviene el Gerente de la Compañía el señor **SEGURA CAJIAS AUGUSTO RUPERTO**, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras 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**.- Resumo 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.

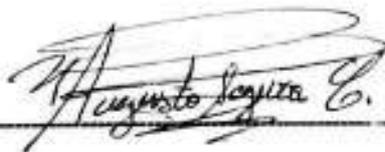
Se da lectura al **Tercer Punto del Día**, el mismo que dice: DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, DE EJERCICIO ECONÓMICO 2016. Se manifiesta que una vez se ha distribuido a los trabajadores el 15% de las utilidades, que se han cancelado los impuestos respectivos se ha determinado la utilidad líquida, la Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, decide que la utilidad del ejercicio económico 2016, 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 15h00, para constancia de lo cual firman.



---

**JACOME QUITIO PEDRO VINICIO**  
PRESIDENTE



---

**SEGURA CAJIAS AUGUSTO RUPERTO**  
GERENTE GENERAL