

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
IVACED S.A
12 DE FEBRERO DE 2016**

En la Ciudad de Portoviejo, a los 12 días del mes de febrero de 2016, a las 09H00, se reúnen los accionistas: Cusme Cedeño Iván Alfredo y Plaza Avellán Elías Manuel, por sus propios derechos, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Constatación del quórum
- 2- Instalación de la reunión
- 3- Lectura y aprobación de informe del Gerente General por el período 2015
- 4- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
- 5- Clausura.

1.- En el primer punto se constata el quórum siendo las 09:05 Hs.

2.- En el segundo punto se instala la sesión, Presidida por el Sra. presidenta Karen Leonor López García y actuando como secretario el Sr. Plaza Avellán Elías Manuel.

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General período 2015, por parte del Gerente el sr. Cusme Cedeño Iván, el mismo que queda aprobado sin restricciones.

4.- Seguido se concede la palabra a la Sra. Ing. CPA. Jesús Agustina Dueñas de la Torre, para que en su calidad de Contadora General de la compañía, dé lectura a los estados financieros.

La Ing. De la Torre al iniciar su intervención, comenta que en el presente periodo las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables, durante el año 2015.

La compañía por efecto de transacciones propias de su actividad obtuvo un ingreso de \$ 72.656,69

Que la compañía registró movimientos correspondientes a costos / gastos durante el año 2015 por el valor de \$ 65.613,45.

Así mismo se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que la empresa posee un activo por \$ 12.217,43 tiene obligaciones pendientes por \$ 960,00 y el patrimonio Neto es de \$ 11.257,43

El Flujo de Efectivo es el procedente de actividades en operación y está constituido por los ingresos generados en las ventas de la compañía y los egresos, por los pagos a proveedores y pagos de sueldos / salarios.

En lo que se refiere al capital suscrito, conforme se demuestra en el respectivo estado, no ha sido objeto de variación.

Luego de intercambiar opiniones la Junta General de Accionistas reunida el 12 de Febrero de 2016, los señores Accionistas de IVACED S.A Indican que confían en los estados financieros presentados por la Ing. CPA. Dueñas de la Torre, aprobando de esta manera los Estados Financieros del periodo 2015.

Luego se autoriza al Sr. Iván Cusme para que en su calidad de Gerente General de IVACED S.A, presente los Estados Financieros e informes aquí aprobados, a los organismos de control correspondientes.

5.-No teniendo otro punto que discutir se levanta la Junta General ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 12: 00 H00.

Para constancia de lo tratado y aprobado estampan sus firmas, las mismas que utilizan en todo sus actos públicos y privados.



Sra Karen Leonor López García
Presidenta



Sr. Elias Plaza Avellán
Secretario - Accionista