

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ACTIMINOVA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS
PROFESIONALES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la Parróquia Huayna-Capes de la ciudad de Cuenca, el día de hoy jueves 31 de Marzo del 2016, a las veinte horas, en el local de la empresa **ACTIMINOVA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.**, ubicado en las calles Remigio Crespo s/n y Av. Solano, se reúnen los accionistas de la misma: Srta. María Paz Vasquez Calero y el Ing. José Fernando Vasquez Calero, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la cual fundamentados en lo dispuesto en el Artículo 8 258 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente sobre el periodo operacional del año 2015

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2015

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2015

Preside la sesión el Sr. Néstor Aguilera y actúa como secretario el Presidente único Ing. José Fernando Vasquez Calero. Se instala la sesión y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente de las operaciones del año 2015

El Sr. Néstor Aguilera da lectura de su informe en la calidad de Gerente sobre las operaciones y los resultados obtenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre del 2015; una vez que se ha terminado con la lectura el mismo es sometido a discusión por parte de cada uno de los accionistas de la Compañía, y por unanimidad en la sesión de los accionistas presentes se procede a aprobar el informe de gerente.

Finalizado el primer punto se da paso a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2015

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los estados financieros del año 2015 y luego de discutir y tratar algunos temas relacionados con el mismo se procede a aprobar los mismos, dicha aprobación luego de un proceso de votación por parte de los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Por último se procede a pasar al tercer y último punto del orden del día.

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2015

Luego de haber sido analizados y aprobados los estados financieros de la Compañía, se procede a tomar decisiones sobre la distribución de las utilidades obtenidas en el año 2015, las mismas que igualmente por unanimidad en la sesión se ha decidido no repartir las mismas sino mantenerlas como utilidades no distribuidas para en el futuro fortalecer el capital social de la misma.

Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para realizar la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y tres horas treinta minutos se reinicia la sesión, y se procede a dar lectura de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y firmada para constancia y validez de todos los asistentes.

Cuenca, 31 de Marzo del 2016.


Sr. Néstor Aguilera
GERENTE GENERAL


Ing. José Fernando Vasquez C.
PRESIDENTE - SECRETARIO


Srta. María Paz Vasquez
ACCIONARIA