

---

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Quito, 22 de marzo de 2015

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo de 2015; se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Srs. Accionistas de la compañía Comercio y Representaciones Industriales S.A. CORI S.A. bajo la dirección del Ing. Kenn Eduardo Lozada Fabara Presidente; actuando como secretaria la Sra. Doriz Tatiana Cisneros Rodríguez, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- Considerar y resolver acerca de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015; informe de la Comisaria e informe de la Junta Directiva.
- Ratificar y resolver la capitalización de los dividendos años 2014 – 2015.
- Creación de las Reserva Legal con el 10% de los dividendos.

Aprobado el orden del día se procede con el desarrollo de la Asamblea.

**Primero;** considerar y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015; informe de la Comisaria, así como informe de la Junta Directiva.

Fueron leídos el informe de la Junta Directiva, analizando pormenorizadamente el comportamiento de los saldos de los principales rubros, caja – bancos, cuentas por cobrar clientes; cuentas por pagar a proveedores y el correspondientes patrimonio; información que consta en el informe de la Junta Directiva presentado por el Gerente General; al igual se conoce y analiza el informe de la Comisaria; documentos estos, que fueron puesto a disposición de los accionistas con anterioridad, razón por la que los accionistas miembros de la Asamblea proceden a aprobar los citados informes.

**Segundo;** ratificar y resolver la capitalización de los dividendos de los ejercicios económico de los años 2014 – 2015 , por \$75.821,86 y \$42.965,34 respectivamente; analizando la propuesta del punto de orden, se resolvió ratificar, y autorizar la capitalización de los dividendos de los periodos 2014-2015 en los montos antes expuestos, disponiendo que sea el Sr. Gerente General quien proceda con los trámites legales pertinentes tendientes a efectivizar la capitalización de los dividendos;

**Tercero;** complementariamente a la aprobación del segundo punto de orden, se considera la propuesta constante en el tercer punto de orden que propone; la conformación de la Reserva Legal con el aporte de al menos el 10% de los dividendos de cada periodo económico asunto tratado por los asistentes y que por estar dentro de las disposiciones legales requeridas para la creación de estas reservas es aprobado.

Por consiguiente la Capitalización de los Dividendos, y la conformación de la Reserva Legal quedan aprobadas, autorizando a la Junta Directiva para su ejecución a través de la Gerencia General.

Cumpliendo con el análisis de los puntos de orden del día de la Asamblea General Ordinaria y sin que existan otros asuntos que tratar, el Presidente da por concluida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 20 horas del 22 de marzo de 2015.

  
Ing. Kenn Lozada Fabara.  
PRESIDENTE

  
Sra. Doris Cisneros Rodriguez.  
SECRETARIA