

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONCEPTOS Y TENDENCIAS C.A. CONTENIER.

En la ciudad de Manta, a los 05 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h00; en las oficinas de la compañía, ubicado en el Edificio Santorini en la calle M1 y AV. 24, sector Murciélago - Manta, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- Econ. José Gabriel Andrade Herrera, como representante legal de Conceptos y Tendencias C. A. Contenier., propietario de 12.580 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 12.580 votos;
- Arq. Víctor Hugo Andrade Dávila, como presidente de la compañía Conceptos y Tendencias C. A. Contenier propietario de 12.900 acciones ordinarias u nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 12.900 votos;
- Ing. Gustavo Roberto Andrade Dávila, propietario de 240 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 240 votos; y
- Lcdo. Roberto Joaquín Andrade Herrera, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, correspondiéndole por lo tanto 80 votos;

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio del año 2015;
3. Conocer y resolver sobre el informe del administrador por el ejercicio del año 2015;
4. Conocer y resolver el destino de los aportes para el Futuro Aumento de Capital a Utilidades retenidas, para el ejercicio fiscal 2016.

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia del Arq. Víctor Hugo Andrade Dávila y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Grace Molina.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera.

1. Conocer y resolver sobre los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio del año 2015;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015, En este la compañía tuvo poca actividad operacional, y los resultados del ejercicio fiscal 2015 son los siguientes:

Utilidad del Ejercicio \$ 16.515,01

15% Participación de Trabajadores \$ 2.477,25

Utilidades Retenidas Ejercicio 2015 \$ 10.587,32

Aporte futuro aumento de Capital 2015 a Utilidades Retenidas \$ 11.898,26

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio del año 2015;

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, Cesar Cumba Narváez, respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el informe del administrador por el ejercicio del año 2015;

Leído que fue el informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración del ejercicio económico 2015 éste es aprobado por unanimidad.

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, el Gerente General de la compañía, el Comisario y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONCEPTOS Y TENDENCIAS C. A. CONTENIER.

En la ciudad de Manta, a los 05 días del mes de Abril del 2016, siendo las 15H30; en las oficinas de la compañía, ubicado en el Edificio Santorini en la calle M1 y AV. 24, sector Murciélago - Manta, y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria conforme lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
ANDRADE DAVILA GUSTAVO ROBERTO	0.93%	US\$ 240	240.
ANDRADE DAVILA VICTOR HUGO	50.00%	US\$ 12900	12900
ANDRADE HERRERA JOSE GABRIEL	48.76%	US\$ 12580	12580
ANDRADE HERRERA ROBERTO JOAQUIN	0.31%	US\$ 80	80
TOTAL	100%	US\$ 25800	30.800

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifican.



Arq. Víctor Hugo Andrade Dávila
PRESIDENTE



Ing. Grace Molina Murillo
SECRETARIO AD-HOC

4. Conocer y resolver el destino de los aportes para el futuro aumento de capital a Utilidades retenidas.

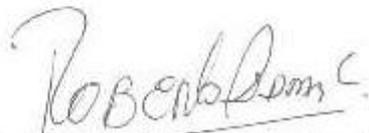
Debido a que no se realizó el aumento del Capital en el ejercicio 2015,, Por solicitud de los Accionistas, se resuelve dejar este valor en Utilidades Retenidas.



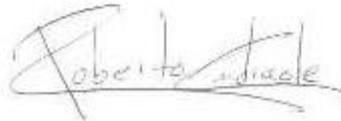
Arq. Víctor Hugo Andrade Dávila
PRESIDENTE



Econ. José Gabriel Andrade Herrera
**ACCIONISTA
GERENTE GENERAL**



Ing. Gustavo Roberto Andrade Dávila
ACCIONISTA



Lcdo.: Roberto Joaquín Andrade
ACCIONISTA



Ab. César Gamba Narváez
COMISARIO



Ing. Grace Molina Murillo
SECRETARIO AD-HOC