

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE CLUSTEREC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintidós días del mes de abril del año dos mil dieciséis las 10:15 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Víctor Manuel Rendón 600 Y Escobedo cuarto piso del Edificio Singer, se encuentran presente los siguientes accionistas de la compañía **CLUSTEREC S.A.**:

Roxana Elizabeth Chávez Romero, tenedora de 400 ACCIONES UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a **US\$ 400,00** (CUATROCIENTOS DÓLARES USA); Elena Nathaly Mora Chafla tenedora de 400 ACCIONES UN DÓLAR cada una de ellas, equivalente a **US\$ 400,00**(CUATROCIENTOS DÓLARES USA);

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en esta sesión como presidente la Srta. Roxana Elizabeth Chávez Romero y como Secretaria la Ing. Gissela Fernanda Chávez Arvains; se encuentra presente la Comisario Titular CPA. Evelyng Isabel Rendón Pérez, quien ha sido convocada en forma especial e individual y como representantes cada uno de los accionistas conforme, lo establecido en el artículo 6 del reglamento # 99.1.1.3.003.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance general del ejercicio del 2015
4. Distribución de los resultados
5. Nombramiento de autoridades.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1) INFORME DE GERENCIA**

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.

### **2) INFORME DE COMISARIO**

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por la CPA, Evelyng Rendón Pérez el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Accionistas, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

### **3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2015**

La Secretaria ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2015 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

### **4) ABSORCION DE LOS GASTOS Y DISTRIBUCIÓN DEL DEFICIT UTILIDADES:**

El Gerente General , manifiesta que la compañía tuvo utilidades antes de Participaciones e Impuestos, por \$ 1.448.68, teniendo que Pagar el 15% de Participación de Trabajadores de \$ 217.30 y destinar para pago de Impuestos a la Renta del año 2015 el valor de \$ 1.002.24 que deducidos de la Utilidad Operacional de \$ 1.448.68 queda una Utilidad Liquida a disposición de los accionistas de \$ 229.14 además recomienda que se debe hacer la Reserva de ley , de acuerdo a lo establece la ley de Compañías, esto es que de las Utilidades Liquida de cada Ejercicio Económico, destinar el 10 % para Reserva Legal, hasta que alcance por lo menos el 50 % del Capital Social, en consecuencia se aprueba

la sugerencia del Gerente General , de que de las Utilidades alcanzadas en el ejercicio por \$ 229.14 el 10% que equivale al \$ 22.91 pase a formar parte de la Reserva Legal, y el saldo de \$ 206.23 pasen a la cuenta Reservas Facultativas

#### 5) NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES

La presidente manifiesta que debe reelegir por un periodo de un año al comisario de conformidad con lo que establece la Ley, reeligiendo a la CPA Evelyn Rendón Pérez. Por un año más por lo periodo de que sea el comisario principal por un periodo hasta Diciembre del 2017; esta moción es aceptada por la Sala y, en consecuencia, se elige a CPA Evelyn Rendón Pérez, como comisario Principal de la Empresa, por el periodo hasta el 31 de Diciembre. Del 2017

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de participaciones de los socios y votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Socios anotados al inicio, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los accionistas, Asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria y Universal de los accionista de la **COMPAÑÍA CLUSTEREC S.A** siendo las 11h 50.

**CERTIFICO:** Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de accionista de la **COMPAÑÍA CLUSTEREC S.A** celebrada el día 22 abril del 2016, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.-



---

Ing. GISSELA FERNANDA CHAVEZ ARVAINS  
Cédula de Identidad # 0920119856  
**GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, 22 de Abril del 2016