

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
CINPRODIS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 07 días del mes de abril, siendo las 11 horas y 12 minutos en el local de la compañía ubicada en la calle Juan León Mera, se instala la Junta General Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios ZHINDON ARGOTI DIEGO RAUL, ORTIZ CORREA GILBERTO BOANEGES, que representan el 100% del capital social.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2015
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Preside la sesión el ORTIZ CORREA GILBERTO BOANEGES, como presidente de la Compañía y actúa como Secretario el ZHINDON ARGOTI DIEGO RAUL, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

- 1.- Se procede con la lectura del informe que presenta el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.
- 2.- Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados, con el voto salvado de los administradores.
- 3.- Con relación a este punto, la Junta General de manera unánime resuelve que la utilidad neta de la Compañía, luego de las deducciones correspondientes, se traslade a la cuenta utilidades no distribuidas.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la Junta, se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia y validez de lo acordado, firman todos los socios presentes en unidad de acto.