

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ACUIMPORT S.A.", CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día quince de Marzo del periodo 2016, en la compañía Acuimport S.A., Ubicada en la Ciudadela los Samanes Etapa Dos, solar 27, manzana 227 diagonal al Colegio Claire Bucaran Aivas, de la provincia del Guayas, se reunieron los socios de la Cia. **ACUIMPORT S. A.**, con la concurrencia de los siguientes Accionistas: **Ing. ANA YESSERIA MARICH VERDY**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a doscientos sesenta y siete votos, e **Ing. JOHNATAN KERRY MARICH VERDY**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a doscientos sesenta y seis votos; e **Ing. MIRKO FABRICIO MARICH VERDY**, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el **Ing. MIRKO FABRICIO MARICH VERDY**, el **Ing. JONATHAN KERRY MARICH VERDY** como Gerente General de la Cia. y actúa como secretaria de la junta la **Ing. ANA YESSERIA MARICH VERDY**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día:

1.-Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio 2015.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros Correspondientes al Periodo del 2015:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

3.- Conocimiento y Resolución sobre la situación financiera de la compañía por el ejercicio económico 2015.

Una vez expresados los puntos del día, el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital participativo de la compañía Acuimport S.A., por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENRTAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERICICIO ECONOMICO DE 2015.- El secretario, da lectura al Informe del Gerente.

Los socios, conocen el Informe del Gerente General y aceptan su contenido; por lo tanto los socios por unanimidad resuelven:

Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2015.

La junta General de Accionistas realiza el segundo punto del orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2015:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Los socios, conocen los Estados de Situación Financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo; y aceptan su contenido; por lo tanto los socios por unanimidad resuelven: **Aprobar los estados de Situación Financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo; de la Compañía del ejercicio económico 2015.**

La junta General de Accionistas realiza el tercer punto del orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

En este punto del día, intervienen el Gerente General de la Compañía, manifiesta que en el año 2015, hubo venta por una cantidad de **\$67.351.00 (SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** las compras realizadas fueron de **\$46.439.16(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y NUEVO CON 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, Dejando una utilidad de **\$20.911.84 (VEINTE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA )**. Arrastrando la pérdida del ejercicio 2014

y haciendo uso de las leyes hemos amortizado el valor de \$18.780.63 (DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 63/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) que corresponde al 25% del valor de la perdida de años anteriores dejando una utilidad gravable del \$2131.21(DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y se procede a la apertura de la cuenta de aporte a futuras capitalizaciones por un valor de \$56.341.89(CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de la Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las once y treinta de la mañana, el presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta .

Una vez reinstalada la Junta con el mismo número de los socios presentes, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de los cuales firman en unidad de acto, todos los socios a la sesión, el Presidente, Gerente General y Secretaria, que certifica.



**PRESIDENTE**  
Ing. Mirko Marich Verdy



**GERENTE GENERAL**  
Ing. Kerry Marich Verdy



**SECRETARIA**

Ing. Ana Marich Verdy