

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PILADORA GALLO & ROSILLO CIA LTDA.

En la ciudad de Macará, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 16h00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en la avenida Panamericana Sur, se instala la junta extraordinaria de accionistas de Compañía con la presencia de, Presidenta Sra. Frecia Gallo y señor Krosky Lenin Gallo Rosillo en su calidad de Gerente, asiste por invitación la Dra. Magaly Cueva Luzón, CONTADORA contratada.

La presidenta Sra. Fresia Gallo Rosillo, dispone por secretaria se constate el quorum reglamentario, y se proceda con el desarrollo de la convocatoria realizada el 10 de marzo con el único punto de orden del día Análisis y Aprobación de informes y Balances económicos del ejercicio económico 2016 quinen en su parte pertinente indica.

- Toma la palabra la Sra. Presidenta e indica que la compañía dando cumplimiento de las normativas y procedimientos que exigen los organismos de control se ha convocado para poder hacer el análisis respectivo de los Informes económicos del año 2016, año que ha sido una verdadera odisea y de riesgos eminentes por realizar una actividad que esta sujeta al Control aduanero, por lo tanto es necesario que se haga un análisis prudente de los informes y balances para proceder luego a la aprobación de los mismos. Posteriormente toma la palabra el Sr. Gerente para dar lectura de su informe sobre las labores y gestiones realizadas en favor del buen desarrollo de la operaciones de la Compañía indicando en la parte pertinente de su informe la siguiente: "Cumplimiento a todos y cada uno de los acuerdos establecidos en sesión de accionistas para la buena marcha de la empresa principalmente en la época dura y difícil que tuvimos que pasar por la incautación ilegal de arroz de la compañía y de los productores del cantón Macará realizados por el Servicio de Aduanas del Ecuador.
- Gracias a los trámites realizados se pudo recuperar el arroz que fue incautado pero penosamente con un costo alto, sin embargo de no hacerlo era muy probable que hasta la fecha actual no se recupere el arroz y que el mismo se encuentre en las bodegas de la SENA E.
- Se ha estado reportando todo tipo de información solicitado por los organismos de control como SENA E, Servicio de Rentas Internas, MAGAP, etc.
- En la parte operativa el trabajo se ha desarrollado con normalidad lo que ha permitido cumplir con el servicio en solicitado por nuestros clientes.
- Los resultados económicos están detallados en los estados económicos y los documentos que sustentan el cumplimiento tributario.

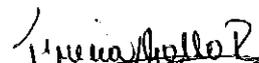
En lo económico autorizo a la Dra. Magaly cueva para que una explicación clara y detalla de los balances que se presentan en la memoria anual de la compañía.

La Dra. Magaly Cueva, toma la palabra agradeciendo primeramente la invitación y poniendo como énfasis que el análisis de los balances son la radiográfica económica de una empresa y que a tevé de ellos se puede tomar decisiones a corto plazo para el mejor crecimiento operacional de la misma, seguidamente entrega la información a los accionistas e indica todos y cada uno de los rubros que constan en el balance general y estado de resultados,

además expresa que se han realizado las notas a los estados así como el flujo de efectivo y evolución patrimonial.

De la lectura se resume que: El balance General consta del Activo con un total de \$886.793,41 dólares, el pasivo de \$ 311.159,19 y el patrimonio asciende a \$555.634,22 en cambio el resultado de los ingresos y egresos que arroja el Estado de pérdidas y ganancias asciende a una utilidad de 89.697,61 dólares de la cual se realizará las distribuciones legales como son : 15% para la distribución de los trabajadores, el cálculo de impuesto a la renta y que para reserva legal en el presente ejercicio será el 22% luego de las deducciones legales. Una vez analizado los informes y balances se consignan la votación quienes por unanimidad resuelven aprobar en todas y cada una de sus partes los informes y balances de la compañía para el ejercicio 2016

Por haberse resuelto el punto de orden se declara un receso para la redacción del acta respectiva y siendo, las 18h30, se reinstala la sesión se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad sobre la aprobación de los balances y la distribución de los excedentes. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.



Frecia Gallo Rosillo
PRESIDENTA



Lenin Gallo Rosillo
GERENTE