

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

KOSSMORAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los 23 días del mes de marzo de 2016, a las 12h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Francisco Moscoso 6-36 de esta Ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía KOSSMORAN Cía. Ltda. los socios: Sra. Norma Irene Palacios Serrano, representando sus QUINIENTAS participaciones; Dr. En Veterinaria Alfonso Esteban Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; e Ing. Comercial Norma Paola Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes en conjunto representan el equivalente al cien por ciento del capital social de la Compañía, y resuelven al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto de la Compañía declararse Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social.

La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios y como secretario de la misma actúa la Gerente Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del período 2015.
2. Informe del Gerente del año 2015.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto, toma la palabra la Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios y da a conocer los resultados del Balance General y Estado de Resultados del período 2015. Luego de expuesto en su totalidad toma la palabra la Sra. Norma Irene Palacios Serrano manifiesta la necesidad de reducir los gastos en locales comerciales, específicamente en arriendos.

La Diseñadora María Caridad Carrión toma la palabra y manifiesta que considera que al ser el 2016 un año que viene con dificultades y contracción económica es necesario reducir también el personal que labora pues es muy alto el rol mes a mes, La ING. Com. Norma Paola Carrión Palacios propone cerrar el local de la Paseo de los Cañaris, las ventas no cubren costos y gastos y están generando pérdidas mensuales de \$1900 aproximadamente. La Sra. Norma Palacios concuerda con la Ing. Com. Norma Paola y propone también reducir el personal de mano de obra en planta.

Por unanimidad de votos queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del período 2015. A continuación y para dar seguimiento al orden del día, la Diseñadora María Caridad Carrión Palacios da a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al período 2015. La Ing. Com. Puntualiza que existe un cambio en el valor dado respecto de utilidades, por lo que se resuelve corregirlo y ponerlo nuevamente a consideración de todos los socios. El Informe corregido es aprobado por unanimidad de votos. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal y siendo las 13h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalándose la sesión a las 13h30 de la tarde, el Secretario procede a dar lectura del Acta, que es puesta a consideración de los señores Socios, quienes aprueban sin ninguna modificación. Siendo las 13h40 el Presidente de la Junta levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios
Palacios

PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Dis. María Caridad Carrión

SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Sra. Norma Irene Palacios Serrano
Palacios

SOCIO

Dr. Alfonso Esteban Carrión

SOCIO

Certifico que en fecha 23 de marzo de 2015 se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la compañía KOSSMORAN cía. Ltda.

Dis. María Caridad Carrión Palacios

SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO