

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

KOSSMORAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo de 2017, a las 19h50, 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 2016.
2. Informe del Gerente del año 2016.

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 Diseñadora María Caridad Carrión y pregunta si existe alguna observación a lo expuesto, el Dr. en Veterinaria Alfonso Esteban Carrión Palacios comenta que está de acuerdo igualmente la Sra. Norma Irene Palacios Serrano manifiesta el año ha sido difícil y los resultados lo demuestran. Por unanimidad de votos queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del período 2016.

A continuación y para dar seguimiento al orden del día, toma la palabra la Diseñadora María Caridad Carrión y da a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al período 2016, luego de la lectura la ING. Com. Norma Paola Carrión Palacios comenta que a pesar de las medidas tomadas para la contracción que se preveía estas no fueron suficientes, la Diseñadora María Caridad Carrión comenta también que en ningún momento se pudo suponer

que el mes de diciembre fuera tan negativo en ventas ya que históricamente siempre fue el que permitía a la compañía mantenerse en los meses más difíciles. La Sra. Norma Palacios concuerda con la Ing. Com. Norma Paola y con la Diseñadora María Caridad Carrión y comenta la necesidad e cambiar el modelo de negocio hacia uno más viable y con menos costos para la producción. Todos los socios concuerdan con el punto de vista de la socia.

Sin más acotaciones el Informe es aprobado por unanimidad de votos. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal y siendo las 20h40, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalándose la sesión a las 21h10 de la noche, el Secretario procede a dar lectura del Acta, que es puesta a consideración de los señores Socios, quienes aprueban sin ninguna modificación. Siendo las 21h20 el Presidente de la Junta levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

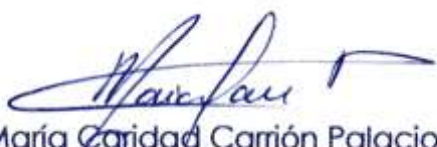

Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


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 28 de marzo de 2016 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