

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ARCENTALES COMPARCTSSA DEL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Calle Sebastián de Benalcázar 1-35 y Núñez de Bonilla, el quince de abril del dos mil quince, a las veinte horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA ARCENTALES COMPARCTSSA**, con la asistencia del cien por ciento de accionistas: ARCENTALES BERMEJO BEATRIZ YOLANDA, ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO, ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO, ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO, CASTILLO ROSAS MARIA, DUCHI MALO GIOVANNY PATRICIO, FAJARDO CAMPOVERDE MANUEL EUDALDO, GUAMAN GUAMAN ILDIFONSO, MAINATO FALCON SEGUNDO, MAINATO NAULA MARIA CLARA, MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO, MONTERO GUALLPA MIGUEL GONZALO, NARVAEZ FERNANDEZ LUIS MARIO, ORTIZ ESPINOZA LUIS ANTONIO, SAGUAY BARRIONUEVO MARCIA MARIBEL, SIGUENCIA LEON CARLOS PATRICIO, SONGOR SOTO LUIS VICENTE, YUNGA PORTILLA SEGUNDO MIGUEL, Preside el Sr. Gabriel Olmedo Arcentales Bermejo, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Claudio Olmedo Arcentales Bermejo, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce, el señor Olmedo Arcentales da la palabra al señor Claudio Arcentales Bermejo que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de once mil ciento siete con cincuenta y dos centavos, en el pasivo tenemos ocho mil novecientos setenta y nueve con doce centavos, adicional se posee un valor en el patrimonio de dos mil ciento veinte y ocho con cuarenta centavos de dólar que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio y la reserva legal, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio de cuatrocientos noventa y seis con ochenta centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da la palabra al Sr. Giovanni Duchí, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil catorce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación

de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil catorce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil catorce, diciendo que en caja bancos tenemos tres mil doscientos cuarenta y dos con ocho centavos de dólar, en cuentas por cobrar siete mil quinientos sesenta y ocho con cincuenta centavos de dólar, en crédito tributario del impuesto a la renta el valor de doscientos noventa y seis con noventa y cuatro centavos, dejando un total del activo de once mil cientos siete con cincuenta y dos centavos de dólar, tenemos en pasivo el valor de ocho mil novecientos setenta y nueve con doce centavos, de los cuales ocho mil trescientos sesenta y siete con dos centavos en proveedores, en quince por cientos trabajadores por pagar ciento doce con cuarenta centavos, less por pagar de ciento cincuenta y dos con cuarenta y tres centavos y retenciones en la fuente por pagar trescientos cuarenta y siete con veinte y siete centavos tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil quinientos dólares, de reserva legal de ciento treinta y uno con sesenta centavos, y de utilidad del ejercicio de cuatrocientos noventa y seis con ochenta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento veinte y tres mil trescientos noventa con un centavo, dentro de los egresos tenemos sueldos y salario, beneficios sociales, aporte patronal, suministros y materiales, transporte, IVA que se carga al gasto, servicios básicos, pago por otros servicios, dando un total de gastos de ciento veinte y dos mil seiscientos cuarenta con sesenta y nueve centavos, lo que nos genera una utilidad de setecientos cuarenta y nueve con treinta y dos centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de cuatrocientos noventa y seis con ochenta centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil catorce, se debería distribuir entre los socios las utilidades o se debería capitalizar en la empresa, por lo que se propone que se divida entre los socios, mismos que los socios deciden por unanimidad distribuirse las mismas.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y un horas con veinte minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr Claudio Antonio Arcentales Bermejo, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



ARCENTALES BERMEJO BEATRIZ YOLANDA



ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO



ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO



ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO

CASTILLO ROSAS MARIA

DUCH MALO GIOVANNY PATRICIO

FAJARDO CAMPOVERDE MANUEL EUDALDO

GUAMAN GUAMAN ILDIFONSO

MAINATO FALCON SEGUNDO

MAINATO NAULA MARIA CLARA

MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO

MONTERO GUALLPA MIGUEL GONZALO

NARVAEZ FERNANDEZ LUIS MARIO

ORTIZ ESPINOZA LUIS ANTONIO

SAGUAY BARRIONUEVO MARCIA MARIBEL

SIGUENCIA LEON CARLOS PATRICIO

SONGOR SOTO LUIS VICENTE

YUNGA PORTILLA SEGUNDO MIGUEL