

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA ARCENTALES COMPCARTSSA DEL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Calle Sebastián de Benalcázar 1-35 y Núñez de Bonilla, el nueve de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, se instala la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA ARCENTALES COMPCARTSSA, con la asistencia del cien por ciento de accionistas: ANDRADE MOROCHO WALTER OSWALDO, ARCENTALES BERMEJO BEATRIZ YOLANDA, ARCENTALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO, ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO, ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO, CASTILLO ROSAS MARIA ALEXANDRA, DUCHI MALO GIOVANNY PATRICIO, FAJARDO CAMPOVERDE MANUEL, GUAMAN GUAMAN LOIFONSO, MAINATO FALCON SEGUNDO CARLOS, MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO, MONTERO GUALPA MIGUEL GONZALO, MOROCHO GONZALEZ LUIS MARIO, NARVAEZ FERNANDEZ LUIS MARIO, ORTIZ ESPINOZA LUIS ANTONIO, SAGUAY BARRIONUEVO MARCIA MARIBEL, SIGUENCIA LEON CARLOS PATRICIO, SONGOR SOTO LUIS VICENTE, YUNGA FORTILLA SEGUNDO MIGUEL. Preside el Sr. Gabriel Olmedo Arcентаles Bermejo, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Claudio Olmedo Arcентаles 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 quince. DOS) Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince. TRES) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince. CUATRO) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. 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 quince, el señor Olmedo Arcентаles da la palabra al señor Claudio Arcентаles Bermejo que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil quince, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Superintendencia 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, poseemos un valor de tres mil ochocientos ochenta y ocho con cuarenta y un centavos, en el pasivo tenemos ocho cientos veinte y uno con cuatro centavos, adicional se posee un valor en el patrimonio de tres mil sesenta y siete con treinta y siete 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 mil cuatrocientos treinta y cinco con sesenta y siete 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 quince, el señor presidente da la palabra al Sr. Giovanni Duchi, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil quince, 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, continúa con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto 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 quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos mil ciento cincuenta y cuatro con noventa y cuatro centavos de dólar, en cuentas por cobrar dos mil cincuenta y tres con ochenta y siete centavos de dólar, en crédito tributario del impuesto a la renta el valor de seis cientos treinta y nueve con sesenta centavos, dejando un total del activo de tres mil ocho cientos ochenta y ocho con cuarenta y un centavos de dólar, tenemos en pasivo el valor de ocho cientos veinte y uno con cuatro centavos, de los cuales doscientos ochenta y cinco con diecinueve centavos en proveedores, en quince por cientos trabajadores por pagar tres cientos veinte y cuatro con ochenta y cuatro centavos, less por pagar de ciento cincuenta y ocho con diez centavos y retenciones en la fuente por pagar cincuenta y dos con noventa y un centavos, tenemos dentro del patrimonio al valor de capital de mil quinientos dólares, de reserva legal de ciento treinta y uno con sesenta centavos, y de utilidad del ejercicio de mil cuatrocientos treinta y cinco con sesenta y siete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento ocho mil seis cientos ochenta y nueve con diez centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salario, beneficios sociales, aporte patronal, suministros y materiales, transporte, IVA que se carga al gasto, mantenimiento, dando un total de gastos de ciento seis mil quinientos veinte y tres con cincuenta y tres centavos, lo que nos genera una utilidad de dos mil ciento sesenta y cinco con cincuenta y siete centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de mil cuatrocientos treinta y cinco con sesenta y siete 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 mas se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil quince, se debena distribuir entre los socios las utilidades o se debena 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 diecisiete horas con ocho minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Claudio Antonio Arcenales 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:

ANDRADA GORRUCHO WALTER OSWALDO

ARCENALES BERMEJO BEATRIZ YOLANDA

ARCENALES BERMEJO CLAUDIO ANTONIO

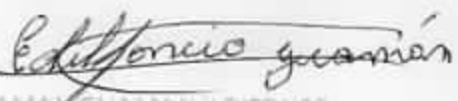
ARCENALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO


ARCENTALES BERMEJO GABRIEL OLMEDO


CASTILLO ROSAS MARIA ALEXANDRA


DUCET MALLU GIOVANNY PATRICIO


FALCON CAMPOVERDE MANUEL


GUAMAY GUAMAN IDIFONSO


MAINATO FALCON SEGUNDO CARLOS


MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO

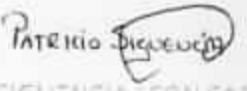

MONTERO GUALLPA MIGUEL GONZALO


MORCHO GONZALEZ LUIS MARIO


NARVAEZ FERNANDEZ LUIS MARIO


ORTIZ ESPINOZA LUIS ANTONIO


SAGUAY BARRIONUEVO MARCIA MARIBEL


SIGUENCIA LEON CARLOS PATRICIO


SONGOR SOTO LUIS VICENTE


YUNGA PORTILLA SEGUNDO MIGUEL