

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN C. LTDA. MACOYDE

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2016, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues S/N y subida a Turi, con la presencia de todos los socios: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CÍA. LTDA., debidamente representada por su Gerente, Abogado Carlos Moreno Calderón y la compañía LEASECORP CÍA. LTDA., representa por su Gerente General, señor Pablo Cristian Crespo Polo, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General;
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
- 3.- Destino de Utilidades.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía doctor Teodoro Pozo Illingworth y actúa como Secretario el Gerente General Doctor Juan Fernando Valdivieso González. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

El doctor Juan Fernando Valdivieso González, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2015.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

A continuación el Gerente General, da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros. Se concede un receso con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración, los mismos que son analizados y aprobados íntegramente y sin ninguna objeción.

TRES.- DESTINO DE UTILIDADES:

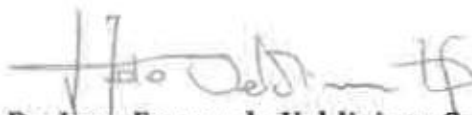
Acto seguido, el Gerente General informa, que el resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de diciembre del año 2015, arroja una utilidad líquida de \$ 36.438,84, que luego de calculado el impuesto a la renta por \$ US 13.429,78, la utilidad asciende a US\$ 23.009,06 dólares de los Estados Unidos de América. Toma la palabra el señor Cristian Crespo Polo, quien sugiere que ésta utilidad a disposición de los socios sea distribuida.

A continuación los socios con el 100 % de los votos aprueban el tercer punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 12h00.



Dr. Teodoro Pozo Illingworth
PRESIDENTE



Dr. Juan Fernando Valdivieso González
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Ab. Carlos Moreno Calderón
GERENTE - HORMIPISOS CÍA. LTDA.
SOCIO



Sr. Pablo Cristian Crespo Polo
GERENTE GENERAL-LEASECORP CÍA LTDA
SOCIO