



PASTIFICIO TOMBAMBA Cía. Ltda.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE “PASTIFICIO TOMBAMBA CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la empresa “PASTIFICIO TOMBAMBA CIA. LTDA.”, ubicadas en el Parque Industrial de Cuenca, calle Carlos Tosi No. 2-91, se reúnen los/las socios/as: Lcda. Azucena Manzano Pesántez de Balarezo, propietaria de quinientos setenta y un mil doscientos veinte y cinco participaciones; Dra. Rocío Balarezo Manzano, propietaria de cuarenta y cinco mil seiscientos veinte y cinco participaciones; Dra. Priscila Balarezo Manzano, propietaria de cuarenta y cinco mil seiscientos veinte y cinco participaciones y el Señor Pedro Xavier Balarezo Manzano, propietario de sesenta y siete mil quinientas veinte y cinco participaciones, que en conjunto representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado. Actúa como secretario el Econ. Pedro Balarezo Manzano.

Una vez constatado el quórum la Sra. Presidenta solicita al señor secretario dé lectura a la convocatoria la misma que textualmente dice: Pastificio Tomebamba Cía. Ltda. convoca a Junta General Ordinaria de Socios/as a celebrarse el día 16 de Mayo de 2017 a las 10H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Carlos Tosi 2-91, para tratar y resolver el siguiente orden del día :**1.** Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente. **2.** Conocer y Resolver sobre el informe de Auditor Externo **3.** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31/12/2016. **4.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo 2016. **5.** Designación de Auditor Externo. Se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo “Sacoto y Asociados Cía. Ltda.”. Los documentos que serán conocidos por la Junta General de Socios se encuentran a disposición en el local de la Compañía.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente: La Sra. Presidenta concede la palabra al señor Gerente - Secretario quién da lectura al informe de Gerencia el mismo que se aprueba por unanimidad.



PASTIFICIO TOMBAMBA Cía. Ltda.

2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo: Se da lectura al informe de Auditoría Externa y se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31/12/2016: A continuación, por Secretaria, se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico enero-diciembre del 2016 de la empresa PASTIFICIO TOMBAMBA CÍA. LTDA., documentos que se encuentran a disposición de las señoras socios/as en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta General. El Ing. Diego Condo, Contador General realiza una exposición de los puntos sobresalientes de los Estados del periodo que se analiza. Los/las socios/as efectúan varias preguntas que son aclaradas por la administración.

La Presidencia pone en consideración de la Junta, los Estados de Situación, de Resultados, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, los que son aprobados por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Destino de Utilidades: Al analizar el Estado de Resultados, éste fue aprobado por unanimidad y, en lo que hace referencia al destino de las utilidades, las/los socios/os deciden que considerando la situación económica actual del país y la contracción de la economía mundial, las utilidades, luego de las deducciones legales, se destine el 50% de las utilidades del presente ejercicio para incrementar la Reserva Legal de conformidad a la Legislación Societaria y la diferencia se acumule en la cuenta patrimonial de Reserva Facultativa y esta reserva sirva en el futuro para cubrir pérdidas en general en la empresa que la Ley me permite.

5. Designación de Auditor Externo: Los señoras socios/as acuerdan en este año revisar varias opciones de auditoria externa, debiéndose realizar una nueva junta antes del mes de Septiembre para contratar una nueva firma de auditoría.

Sin otro punto más que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socias, siendo las doce horas y para constancia firman:



PASTIFICIO TOMBAMBA Cía. Ltda.

Lcda. Azucena Manzano de B.

PRESIDENTA

Econ. Pedro Balarezo Manzano

GERENTE - SECRETARIO

Dra. Rocio Balarezo Manzano

Dra. Priscila Balarezo Manzano