

## DISTRIBUIDORA DEL LLANO KUS CIA.LTDA.

### Acta de la Junta General de Accionistas Distribuidora Del Llano Kus Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito el día 15 del mes de marzo de 2016 a las 16:00 se reúne la Junta General de Accionistas conformada por:

Identificación	Nombre	Cargo	Participación
1801744132	Guerrero Villacis Esther Marianela	Presidente	202.00
1706467824	Díaz Peñaherrera Mario Fernando	Gerente	203.00

Adicionalmente se nombró al señor Edwin Díaz Peñaherrera como secretario Ad-Honorem

El orden del día es como sigue:

1. Resumen de actividades de la empresa desde su constitución
  2. Presentación de Estados Financieros y aprobación de los mismos
1. **Resumen de actividades de la empresa desde su constitución:** Toma la palabra la gerencia general, ejercida por el señor Mario Fernando Díaz, e indica que la empresa se ha enfocado principalmente en posicionar su producto en el mercado, haciendo a la organización sustentable económicamente y al mismo tiempo ubicar la marca dentro del ambiente comercial. Se considera que en estos primeros meses de operación este objetivo ha sido cumplido y que actualmente la empresa tiene un posicionamiento muy interesante para poder desempeñar sus actividades dentro de las oportunidades y capacidades que se presentan. Se establece que existen las condiciones necesarias operativas y económicas para continuar con la operación habitual.
2. **Presentación de balances contables:** Alexandra Borja, Contadora General, presenta los balances contables correspondientes al ejercicio fiscal 2015 mismos que exactamente corresponden a al inicio de las operaciones en el mes de mayo hasta el mes de diciembre de ese año. Los balances son explicados a la Junta de Accionistas, El Estado de Resultados refleja utilidad en el ejercicio fiscal 2015; esta utilidad genera el impuesto a la renta mismo que es compensado con las retenciones en la fuente recibidas.

Con respecto a la utilidad del ejercicio, los Accionistas deciden:

- a. Realizar la provisión de la Reserva Legal que para la compañía es el 5% por ser limitada
- b. Reclasificar la utilidad del ejercicio y registrarla en la cuenta Utilidades de años anteriores el 1 de enero del 2016. Los accionistas manifiestan su decisión de que la utilidad del ejercicio no será distribuida en el año 2016, esto con el fin de fortalecer y respaldar el Patrimonio de la Compañía.

Luego del análisis de las cuentas sensibles de los Estados Financieros, se resuelve aceptar los mismos como válidos, que no es necesario realizar ajustes y que éstos serán presentados a todos los Organismos de Control..

**Aprobación del Acta:** Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18:00

  
Guerrero Villacis Esther Marianela  
Presidente  
1801744132

  
Díaz Peñaherrera Mario Fernando  
Representante Legal – Gerente  
1706467824

  
Díaz Peñaherrera Edwin Enrique  
Secretario Ad-Honorem  
1707782361