

Comercializadora P y M Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA PINOS-MONCAYO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, siendo las quince horas (15:00), en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Loja 7-515 y Av. de las Américas, los socios señores Eliana Moncayo Pinos y Jorge Pinos Cordero quienes representan el 100% de las participaciones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios que preside el señor Jorge Pinos Cordero y actúa como secretaria la Sra. Eliana Moncayo Pinos, quien verifica el quórum y da a conocer que están todos los socios.

El presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación del informe de Gerencia año 2015
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2015
- 3.- Aprobación de la distribución de Utilidades

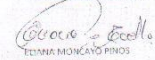
Luego de analizar los Estados Financieros y de las explicaciones pertinentes por parte de la Señora Eliana Moncayo, se procede a aprobar los Estados Financieros y sugiere la siguiente Distribución de Utilidades:

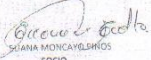
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$149.334,19
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$22.400,13	
IMPUESTO A LA RENTA	\$45.412,23	
ASIGNACION RESERVA LEGAL	\$3.922,92	
A DISPOSICION	\$77.598,91	\$149.334,19

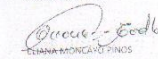
La distribución anterior es sometida a consideración de los socios quienes aprueban por unanimidad. Siendo las dieciséis horas (16:00), da por terminada la sesión, el presidente pide un receso para que el secretario redacte el acta respectiva, la misma que es aprobada por los socios unánimemente.


JORGE PINOS CORDERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


JORGE PINOS CORDERO
SOCIO


ELIANA MONCAYO PINOS
GERENTE GENERAL


ELIANA MONCAYO PINOS
SOCIO


ELIANA MONCAYO PINOS
SECRETARIA

CUENCA: Av. Loja 7-211 y Av. Las Américas Sector Control Sur
Teléfonos: (07) 2585310 - 2585328
LOJA: Dieciocho de Noviembre s/n y J. Rodríguez
Teléfono: (07) 2577806