



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA."

En la ciudad de Gualaceo, a los 16 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 14h00 horas, en el local de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Principal sin número vía a Cuenca Km. 2 de esta ciudad, previa convocatoria, con la asistencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade y Jorge Iván Portilla Andrade, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade Presidente Ejecutivo de la compañía, y actuando en calidad de secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2015.**
- 3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio 2015.**



Los socios aceptan el orden del día, y se declara instalada la sesión:
se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Sr. José Vicente Portilla Andrade da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2015. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe, para la respectiva deliberación; No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2015.

A continuación el Sr. Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sr. José Vicente Portilla Andrade, da a conocer a la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2015, conforme los soportes contables respectivos, los socios luego de la lectura del informe del Presidente Ejecutivo, concideran que los balances reflejan la situación Económica de la Empresa, y por lo tanto aprueba de forma unánime.

Se pasa a deliberar el último punto del orden del día:

3.- Destino de las Utilidades del año 2015.



Y como ultimo punto del orden del dia, el Señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y manifiesta y pregunta a esta Junta, cual seria el destino a las utilidades resultantes del año 2015, la Junta en forma unanime sugiere que sean repartidas entre los socios de la Empresa, siendo esta una sugerencia unánime, esta es aceptada de la misma forma por el total del capital social de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, y a las resoluciones tomadas en la misma se aprueba en su integridad.- A las 15H00 se clausura la sesión.

Para constancia firman los socios presentes.

Sr. José Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO

Sr. Iván Portilla Andrade
SOCIO

Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE - SECRETARIA