

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "DECORTEJA CIA. LTDA."

En la ciudad de Catamayo, a los 02 días del mes de febrero de 2017, siendo las 14h00, previa convocatoria para Asamblea General Ordinaria de Socios, se reúnen en el domicilio principal de la empresa **"EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA CÍA. LTDA."** ubicado en el barrio Trapichillo junto a la escuela Julio María Matovelle, en el cantón Catamayo, provincia de Loja, los señores socios: CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ MORENO, FELIPE ISRAEL RODRÍGUEZ AGUIRRE, JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ AGUIRRE, CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ VINTIMILLA, JANNINA ELIZABETH RODRÍGUEZ VINTIMILLA Y DAVID ANDRÉS RODRÍGUEZ VINTIMILLA.- Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General y Ordinaria de socios con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del informe de actividades de la Gerencia de la empresa, período 2016.
2. Análisis y aprobación del informe económico período 2016.
3. Presentación y aprobación del informe de Auditoría Externa de la empresa, período 2016.
4. Aprobación del acta

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Compañía, preside la Junta el Señor CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE, en calidad de Gerente General de la misma.

A continuación el secretario informa el orden del día establecido, con el objeto de conocer, tratar y resolver los siguientes puntos:

1. **Presentación y aprobación del Informe de actividades de la Gerencia de la empresa, período 2016.**

Al respecto el Sr. JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE Gerente General de la compañía informa a la sala sobre el contenido de su informe anual de

labores durante el ejercicio económico 2016, el mismo que fue entregado a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación.

El antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente.

2. Análisis y aprobación del Informe económico período 2016.

El Presidente de la compañía da paso a la Srta. Lady Caterine Ojeda Piedra para que en calidad de Contadora General de la empresa ponga a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2016, dichos informes fueron entregados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE Gerente General de la Compañía toma la palabra y hace una explicación general de los resultados plasmados.

Luego del análisis y de las deliberaciones existentes respecto a los resultados obtenidos, y luego de haber quedado absueltas las inquietudes de los señores socios por parte del Gerente General, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

Posterior a la aprobación de los estados financieros la Junta de Socios resuelve que para el ejercicio económico 2016 no se procederá con la distribución de dividendos, por lo que los mismos quedarán acumulados en la cuenta de resultados de GANANCIAS ACUMULADAS.

3. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría Externa de la empresa, período 2016.

La Dra. Vanessa Alexandra Rodríguez Torres en calidad de auditora externa, procede a dar lectura al Informe Final de Auditoría Externa sobre los estados financieros auditados por el año terminado al 31 de diciembre de 2016; dicho informe fue facilitado a los presentes para su conocimiento y análisis.

La señora auditora da lectura a su dictamen como Auditor Externa, el cual en su parte medular señala: *"En nuestra opinión, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo, de EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA CÍA. LTDA., al 31 de diciembre del 2016, se presentan razonablemente, en todos*

los aspectos significativos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera".

4. Aprobación del acta

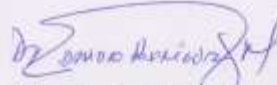
Concluido el orden del día establecido, queda por escrito lo resuelto por todos los socios y se da paso a la ejecución y aprobación de esta acta.

Se levanta la sesión, siendo las 17h15.

Para constancia de la presente suscriben los socios de la compañía.



Máximo Virgilio Rodríguez Moreno
C.I. 1100570975



César Eduardo Rodríguez Moreno
C.I. 1101448064



Felipe Isael Rodríguez Aguirre
C.I. 1103817399



John Alexis Rodríguez Aguirre
C.I. 1104184864



Máximo Virgilio Rodríguez Aguirre
C.I. 1103529648



Carlos Eduardo Rodríguez Vintimilla
C.I. 1103776199



Jannina Elizabeth Rodríguez Vintimilla
C.I. 1103497978



David Andrés Rodríguez Vintimilla
C.I. 1104282056