

**IMPORTADORA
"CUVACEMENTO" CIA. LTDA.**

RUC No. E191710181001

Lauro Guerrero y José Picoita. TELÉFAX: 2573316 impcuva@gmail.com

LOJA- ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ORDINARIA
N° OCHENTA Y SEIS 2016**

En la ciudad de Loja, hoy 31 de Marzo de 2016, a las diecinueve horas, en la sala de sesiones de la Compañía, situadas en Lauro Guerrero y José Picoita esquina, se reúnen en Junta General Ordinaria los siguientes socios: Marco Vinicio Reyes Espinosa (en representación de la viuda y herederos de Heraldo Marco Antonio Reyes Romero), Luis Orlando Ortega Herrera, Miguel Ángel Chamba, Milton René Rivera Bao (en representación de la viuda y el heredero de Ángel Augusto Rivera Bao), Franco Nelson Rivera Bao y Santiago Patricio Ortega Reyes. Además está presente la Ing. Maritza Sosa contadora titular de la compañía.

El presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General de Socios Ordinaria, con fecha 18 de marzo de 2016, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio; y una vez constatado que existe el quórum legal y reglamentario; por lo que, al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el presidente informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación del Inventario Anual correspondiente al año 2015.
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Aprobado el orden del día, la Junta General inicia su tratamiento punto por punto:

**1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

La gerencia toma la palabra para invitar a los presentes a revisar el informe escrito del inventario que se ha entregado previamente y en el que se detallan: la cantidad

de mercadería que se encuentra en el stock y su valor económico; ítem por ítem y por separado la perfilería y los accesorios; así como también las cantidades en cada una de las bodegas de Loja y Yanzatza. El gerente da a conocer que, él supervisó el trabajo posterior de comprobación de faltantes, verificación en el sistema informático y el establecimiento de responsabilidades; de esta forma podemos asegurar que en el informe se presenta exactamente el valor real de nuestro inventario. La junta, después de haber leído el informe y las necesarias explicaciones por parte de la gerencia, lo da por conocido y aprobado.

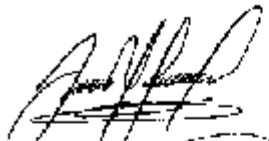
2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente cede la palabra a la señora contadora quien da lectura a los puntos más relevantes del informe contable de los Estados Financieros del año 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la compañía. El informe leído y analizado en anexo se acompaña y se agrega como documento habilitante a la presente acta.

Una vez escuchado el informe y después de varias deliberaciones, los socios lo dan por aceptado y aprobado por unanimidad y con la autoridad que la ley faculta, la junta autoriza al señor gerente para que se envíe el informe y demás documentos habilitantes necesarios al consultor Ing. Santiago Benavides, de la firma: Consultores & Asociados S.A. B&PConsult, para que proceda a ejecutar el registro de la información en la Superintendencia de Compañías del Ecuador; y de igual manera, por medio del departamento contable de nuestra empresa se presenten al Servicio de Rentas Internas y se proceda con los trámites que de esta gestión se desprenden, como el pago de utilidades a los empleados, permisos de funcionamiento y patentes municipales.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a leer el acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Una vez legalizada el acta con las firmas correspondientes, el presidente agradece a la junta de accionistas y levanta la sesión, siendo las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos.



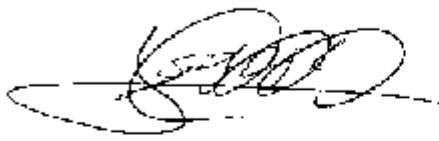
PRESIDENTE (socio 1)
Marco Vinicio Reyes Espinosa



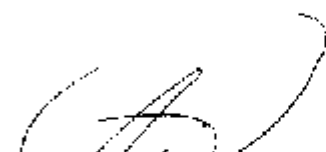
SOCIO 4
Luis Orlando Ortega Herrera



GERENTE GENERAL (socio 2)
Milton René Rivera Bao



SOCIO 5
Santiago Patricio Ortega Reyes



SOCIO 3
Miguel Angel Chamba



SOCIO 6
Franco Nelson Rivera Bao