

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

DISTRIBUCIONES Y COMERCIO OCHOA AVILA DISCOA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Naranjal, a las once horas del dieciocho de abril de dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía, se reunió la Junta General de socios de la Compañía DISTRIBUCIONES Y COMERCIO OCHOA AVILA DISCOA CIA. LTDA., a la que asistieron las siguientes personas:

1. César Octavio Ochoa Amay, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 162 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a ciento ocho (\$162.00) dólares de los Estados Unidos de América.

2. Carmen Rosario Avila García, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 150 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a cien (\$150.00) dólares de los Estados Unidos de América.

3. Julio César Ochoa Avila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 96 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a sesenta y cuatro (\$96.00) dólares de los Estados Unidos de América.

4. Diego Javier Ochoa Avila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 96 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a sesenta y cuatro (\$96.00) dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra, por lo tanto, presente en la sesión de Junta General el 84% del capital social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la cantidad de seiscientos 00/100 (\$600,00) dólares de los estados Unidos de América: dejándose constancia de que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar de acuerdo en que la sesión tiene el propósito de tratar el siguiente y único punto del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y aprobar los estados financieros del ejercicio 2015 de DISTRIBUCIONES Y COMERCIO OCHOA AVILA DISCOA CIA. LTDA.

Dirige la sesión el Señor César Octavio Ochoa Amay, en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el Señor, Diego Javier Ochoa Avila, Gerente General.

El Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y habiendo constatado que existe, así lo informa la secretaria a la presidencia, procediendo de inmediato a elaborar la lista de asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Presidente; hecho lo cual el Presidente da por instalada la sesión de Junta General, por lo que se procede a dar lectura en voz alta a los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General y aprobar los estados financieros del ejercicio 2015 de DISTRIBUCIONES Y COMERCIO OCHOA AVILA DISCOA CIA. LTDA.

2.- Decidir sobre el destino de las utilidades.

Interviene el Señor, Diego Javier Ochoa Avila en su calidad de Gerente General, para manifestar que en el informe sobre sus gestiones que ha presentado a los socios, ha hecho un análisis sobre la situación financiera y los resultados generados por las actividades del giro ordinario del negocio, que han arrojado ingresos por un total de \$640,743.73 y costos y gastos por \$633,250.24 quedando una utilidad antes del 15% de participación trabajadores e impuestos a la renta de \$7,493.49. Esta utilidad queda reducida a \$6,369.47 (y es la que figura en el patrimonio) una vez deducida la participación trabajadores, el impuesto a la renta y la apropiación del 5% para reserva legal de acuerdo con el artículo 109 de la Ley de Compañías, por tratarse de una compañía responsabilidad limitada, estaba obligada a segregar anualmente de las utilidades líquidas 5% para constituir el fondo para reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 20 % del capital social.

Manifiesta además que en el informe sobre los estados financieros de 2015 presentados a la Junta, se hace un comparativo con los resultados obtenidos el año anterior, donde se puede apreciar que los ingresos del 2015 crecieron un 4,40% con respecto al 2014. Vale recalcar, que no se cumplieron los objetivos planteados por la Junta hecha el año anterior al aprobar los estados financieros de dicho ejercicio, quedando pendiente el esfuerzo para alcanzar el crecimiento esperado en el 2016.

Luego de escuchar la exposición del Gerente General y de las deliberaciones de los asistentes de la Junta General **RESUELVE APROBAR**, por unanimidad que:

1. Aprobar el informe del Gerente General y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015 recomendando ejercer un mayor control sobre los costos y gastos, especialmente sobre estos últimos, a fin de mejorar la rentabilidad de la compañía y más adelante los socios puedan participar de los resultados favorables que arrojen las operaciones.

2. Acumular las utilidades netas obtenidas en el ejercicio 2015 y por tanto no distribuir.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y aprobándola por unanimidad y sin modificación, concluye la sesión a las once horas y treinta minutos, firmando por constancia en unidad de acto: f) Cesar Octavio Ochoa Armay, Presidente-Socio; f) Carmen Rosario Avila García, Socio; Socio; f) Julio Cesar Ochoa Avila, Socio; y f) Diego Javier Ochoa Avila, Socio-Gerente General-Secretario.

CERTIFICO: Que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original.

Secretario de la Junta General

Gerente General

Diego Javier Ochoa Avila



Naranjal, 18 de abril de 2016