



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIO E
INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato al 15 día del mes de Abril de 2017, siendo las 19H00 encontrándose reunido, en la Sede Social de la Empresa, ubicada en la calle Manuela Cañizares Nº 0715 y Primera Imprenta Ambato, los socios Ramiro Naranjo Vásconez, tenedor del 91% de las participaciones, esto es 24570 participaciones de \$0.04 de dólar cada una. El señor Ramiro Naranjo Guevara, tenedor del 3% equivalentes a 810 participaciones de \$0.04 cada una. La señorita María Fernanda Naranjo Guevara, portando el 3% equivalente a 810 de \$0.04 cada una, y la señorita Alejandra Naranjo Guevara tenedora del 3% equivalente a 810 participaciones de \$0.04 cada una, que totalizan el 100% de participaciones. De conformidad a lo que establecen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, decide instalarse en Junta General Universal de Socios para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos específicos:

- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre ejercicio económico del año 2016.
- Conocimiento y resolución sobre la aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2016.
- Destino de las Utilidades o Pérdidas

Preside la sesión el socio Ramiro Naranjo Vásconez, en calidad de Gerente tenedor del 91% de las participaciones de la compañía y actúa como Secretaria María Fernanda Naranjo Guevara, y da inicio con el conocimiento del informe de gerencia.

INFORME DE GERENCIA.- El gerente, que en este caso es el mismo socio universal, interviene para presentar su informe de la gestión cumplida.

La versión escrita de dicho informe y sobre la base de dicho documento se examina cada uno de los asuntos planteados en el informe como son: Cumplimiento de Objetivos; Aspectos del ámbito Administrativo, Laboral y Legal; Situación Financiera del Período 2016; y Recomendaciones Generales.



COMERCIO E INDUSTRIAS "RAMIRO NARANJO" Cía. Ltda.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
FERRETERIA EN GENERAL
MADERAS Y MUEBLES
AMBATO - ECUADOR

Luego del debido conocimiento de lo trabajado, La junta resuelve aprobar el informe del Gerente General.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES.- Para efectos de poner en conocimiento de los socios, 2016, el presidente pide a la Contadora que explique a la sala el contenido y los resultados de los estados financieros correspondientes.

La Contadora cumple con las explicaciones del caso, sobre todo respecto de los registros contables como: Libro Diario, Mayores, Auxiliares, Balances de Situación; Balances de Resultados mismos que se los llevó a cabo en el sistema contable llamado Micro Plus. Manifiesta que en el periodo tratante se obtuvo una utilidad en el ejercicio por un valor \$39.577,50 USD

La Junta luego de conocer los Balances de Situaciones de la Compañía decide aprobarlos.

DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÈRDIDAS.- De acuerdo a los resultados del Balance. La administración recomienda que las utilidades del ejercicio, luego de deducido todas las obligaciones colaterales como el 15% Participaciones Trabajadores e Impuesto a la Renta, valores que constan en la declaración del impuesto a la renta, se resuelve que se destine a Utilidades no distribuidas.

Una vez concluida los temas por el cual se reunió la Junta General Universal de Socios, la presidencia declara clausurada la sesión siendo las 21H25, habiéndose aprobado de modo previo la presente acta, la misma que fue elaborada por su secretaria.

Para constancia de lo actuado, firma el señor Ramiro Naranjo G. En su calidad de socio Presidente en original y dos copias del mismo tenor.

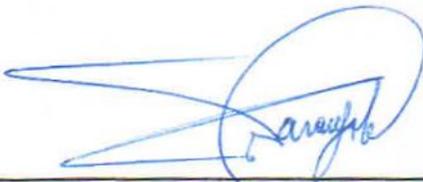


COMERCIO E INDUSTRIAS "RAMIRO NARANJO" Cía. Ltda.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
FERRETERIA EN GENERAL
MADERAS Y MUEBLES
AMBATO - ECUADOR


Sr.- Ramiro Naranjo Guevara
PRESIDENTE

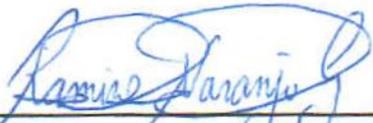

Sr.- Ramiro Naranjo Vásquez
GERENTE


Sra.- María F. Naranjo G
SECRETARIA


SR.- NARANJO VASCONEZ RAMIRO PEDRO


SRA.- NARANJO GUEVARA LILIANA ALEJANDRA


SRA. NARANJO GUEVARA MARIA FERNANDA


SR.- NARANJO GUEVARA RAMIRO PEDRO