

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBATOL CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de abril del 2016, a las nueve horas, en las instalaciones de AMBATOL CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Eduardo Paredes y Pablo A. Suárez, se encuentran reunidos los socios: Carlos Witberto Sánchez Freire, propietario de 40.020 participaciones; Edison Eduardo Sánchez Ocaña, propietario de 84.229 participaciones; Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano, propietaria de 72.380 participaciones; Jorge Medardo Sánchez Freire, propietario de 50.329 participaciones, representado por el señor Raúl Gustavo Sánchez Freire, conforme se infiere del poder notarial que se incorpora al expediente; y, el señor Gualberto Salomón Sánchez Altamirano, propietario de 146.812 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El señor Carlos Witberto Sánchez Freire interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía acerca del Ejercicio Económico 2015.
- 2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de Ambatol Cía. Ltda. Ejercicio Económico 2015, las notas a los estados financieros y las políticas contables.
- 4.- Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

La moción de instalarse la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Dirige la Junta el señor Presidente de la compañía Gualberto Sánchez Altamirano, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Carlos Witberto Sánchez Freire. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone se trate el primer punto:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.

Por secretaría se da a conocer el Informe de Gerencia, el señor Edison Sánchez mociona la aprobación, moción que a su vez es acogida por los demás socios el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la Compañía AMBATOL CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General; agotado el punto, el Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.

Por secretaría se da lectura al contenido del informe de auditoría externa realizada por la empresa ATECAPSA, a pedido de la Junta de Socios la Dra. Germania López en calidad de Contadora de Ambatol Cía. Ltda. explica las cuentas relevantes de dicho informe, satisfechos con la explicación, el señor Presidente declara que se conoce el informe y solicita se pase al siguiente punto.

3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de Ambatol Cía. Ltda. Ejercicio Económico 2015, las Notas a los Estados Financieros y las Políticas Contables.

Ambato: Calle Rodrigo Vela 10-20 y Av. Jácome Clavijo (Esq.) Cdla. Alborada
Teléfonos: 2-411-798 / 2-843-576 / 0995242921 / 2-807-960 / 2-807-961 / 0995242869

Bodega y Sucursal: Mainé y Camino Real (Esquina) tras el Estadio de Huachi Grande. Teléfonos: 2440-136 / 2-440-447 / 0998356686



En este punto habiéndose analizado el numeral anterior y que tiene relación con los Estados Financieros presentados por la doctora Germanía López Contadora de la compañía, es ella quien ha pedido de la Junta procede a explicar las cuentas tanto del Estado de Situación, Estado de Resultados, las Políticas Contables y las Notas a los Estados Financieros, la señora Jazmina Sánchez mociona su aprobación el señor Raúl Sánchez la respalda se somete a votación y por unanimidad la Junta resuelve que también se acepte la aprobación de todos estos documentos de respaldo que se adjuntan. RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve aprobar los estados financieros presentados por el Gerente General.

El señor presidente solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

4.- Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015.

La Dra. Germanía López explica que se determinó que existía una perdida contable de \$ 26708.01 dólares con el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta predeterminado del año anterior que fue de \$ 32.757.60 dólares se determina que tenemos una perdida tributable de \$ 59,465.61 dólares. Por lo que se recomienda amortizar la pérdida acumulada para cruzar cuando se determine utilidad en los próximos 5 años; el señor Gualberto Sánchez mociona se acepte la recomendación y la propuesta es aceptada por unanimidad y la Junta resuelve su aprobación.

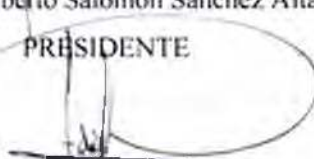
RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve acatar las disposiciones legales. El señor Edison Sánchez Ocaña mociona que se dé por concluido el punto la Junta lo respalda unánimemente y solicita un receso de 15 minutos para realizar el Acta.

5.-Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Carlos Sánchez mociona que se la apruebe, el Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de

Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión. El señor Presidente agradece a los socios por su presencia y al señor Gerente por la gestión, dedicación y entrega realizada en el presente año, y declara concluida la sesión a las once horas cuarenta minutos.


Gualberto Salomón Sánchez Altamirano
PRESIDENTE


Edison Eduardo Sánchez Ocaña


Jorge Medardo Sánchez Freire
Representado por el señor
Raúl Gustavo Sánchez Freire.


Carlos Witberto Sánchez Freire
SECRETARIO


Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano