

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

En la ciudad de Ambato, a los 19 días del mes de abril del 2017, 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 2016.
- 2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de Ambatol Cía. Ltda. Ejercicio Económico 2016, las notas a los estados financieros y las políticas contables.
- 4.- Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico 2016.
- 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 2016.

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 que hay razonabilidad y concordancia en las cuentas presentadas y los balances 2016. El señor Presidente declara dado a conocer el informe y solicita se pase al siguiente punto.

3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de Ambatol Cia. Ltda. Ejercicio Económico 2016, las Notas a los Estados Financieros y las Políticas Contables.

A pedido de la Junta la Dra. Germania Lopez interviene y explica las cuentas relevantes de los Estados Financieros y señala que las Notas a los Estados Financieros y las Políticas Contables, siguen aplicándose de acuerdo a los establecidos el año anterior 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 2016.

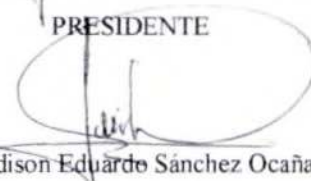
La Dra. Germania López explica que se determinó una utilidad contable de \$ 4307.49 dólares, y con la aplicación de la conciliación tributaria y el Anticipo del Impuesto a la Renta generado en el 2015 de \$ 24417.21 dólares, tenemos una pérdida de 20109.72 dólares, incluyendo el 15% de trabajadores de \$646.12 dólares, tenemos una pérdida tributable de \$ 20755.84 dólares. 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.

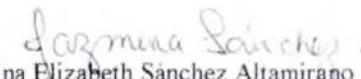
5.-Lectura y aprobación del acta.

Por secretaria 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


Carlos Witberto Sánchez Freire
SECRETARIO


Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano


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