

**ACTA No. 57**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "AKROS CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 10h00am, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la intersección de las Avenidas República No. E7-300 y Diego de Almagro de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **Ing. Joe Luis Burbano Iñiga**, en representación de cuatrocientas veinte y tres mil quinientas (423.500) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00), en calidad de Gerente General y por tal Representante Legal, de la Compañía **BITIO CÍA. LTDA.**
- **Ing. Juan Pablo Yáñez González**, por sus propios y personales derechos y en representación de ciento ochenta y un mil quinientas (181.500) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$1.00), y en calidad de Presidente de la Compañía **AKROS CÍA. LTDA.**

Presidente de la sesión, el Ingeniero **Juan Pablo Yáñez González**, en calidad de Presidente de la Compañía **AKROS CÍA. LTDA.**, y actúa como Secretario el Ing. **Joe Luis Burbano Iñiga**, en calidad de Gerente General de la Compañía **Bitio Cía. Ltda.**

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

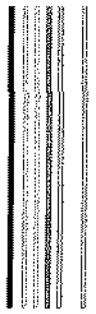
Los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince (2015).

2. Conocimiento del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince (2015).
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual Bajo NIIF del año dos mil quince (2015).

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015).**- El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, señor Ingeniero Orlando Fermín Villacis Trujillo.
2. **Conocimiento del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince (2015).**- La firma auditora de la Compañía, esto es la empresa PAEZ, FLORENCIA & CO. Cia. Ltda; con el registro en la Superintendencia de Compañías número SC. RNAE N° 434, a través del Dr. Gabriel Páez Játiva pone en conocimiento de los socios asistentes su informe y expone que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2015, su desempeño financiero, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, por lo que es aprobado por unanimidad de los socios.
3. **Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera Individual Bajo NIIF y el Estado de Resultado Integral Individual Bajo NIIF del año dos mil quince (2015).**- el Gerente General da lectura a las cifras del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015, luego del análisis correspondiente de los resultados económicos se identifica que la utilidad antes de Impuestos y participación a trabajadores es de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$106.736.74). Informa que el valor de impuesto mínimo determinado en el Formulario de Declaración del Impuesto a Renta del año 2014 es de DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 22 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 240.533.22) lo que ha reflejado en el resultado neto del Ejercicio fiscal 2015 como Pérdida de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 149.806.99) revelado en las cuentas de Patrimonio de la compañía al 31 de diciembre 2015



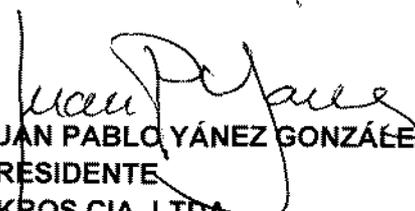
Sometidos a votación los Estados Financieros, estos son aprobados de manera unánime por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

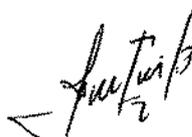
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión siendo las 11:17 AM horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



**JUAN PABLO YÁÑEZ GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE  
AKROS CIA. LTDA.  
SOCIO/ PRESIDENTE JUNTA



**JOE LUIS BURBANO ÑIGA**  
GERENTE GENERAL  
BITIO CIA. LTDA.  
SECRETARIO JUNTA