

**Junta General de Socios
de la compañía MICATACE CIA. LTDA.
Acta n. °7**

A los 30 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa *Micatace Cía. Ltda.*, ubicadas en las calles José Andrade Oe1-284 y Juan de Selis, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de Acciones :
Xavier Marcelo Carbonell Pinto	12.667
Juan Carlos Carbonell Pinto	12.666
José Oswaldo Cevallos Ortega	12.667

Suma de acciones o capital social 38.000

Todos los Socios de la Compañía Micatace Cía. Ltda, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo este día, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe de Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Carbonell informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presidente y secretario de la asamblea. En concordancia con la cláusula decima cuarta de la escritura de constitución de la compañía el Sr. Juan Carlos Carbonell Pinto en su calidad de Presidente de la compañía preside la presente asamblea y el Sr. José Oswaldo Cevallos Ortega funge de secretario.

3°. Informe del Gerente. El Sr. José Cevallos Ortega dio lectura al informe de Gerencia indicando que en este año no ha sido necesario incrementar la flota de camiones, como en años anteriores, ya que para atender los requerimientos de los clientes de forma eficiente, son

suficientes las unidades existentes. Se ha trabajado en optimizar lo mejor posible las rutas de entrega y controlar al máximo los gastos para lograr mejores réditos económicos aún cuando se ha tenido una ligera disminución de rutas en el segundo semestre del año. Los mayores valores de gastos al igual que en años anteriores se siguen observando en el las cuentas de Gastos Sueldos, Gasto de Mantenimiento y Depreciaciones.

Así también indicó que se tiene un incremento en la utilidad antes de participación a trabajadores, reserva legal e impuestos del 17.99% con relación al ejercicio del año anterior.

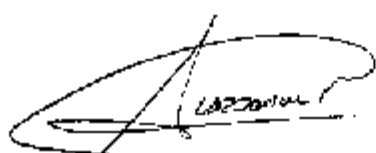
Pone a consideración el informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

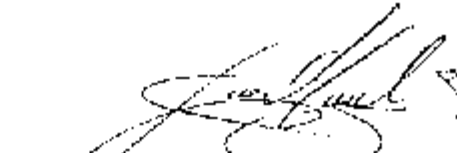
La Empresa ha manejado el flujo de ingresos y gastos adecuadamente lo que ha permitido cumplir con las expectativas planificadas, arrojando un valor de \$5.745,94 para el 15% Participación Utilidades, \$8.270,44 para Impuesto a la Renta(22%), \$1.214,50 para el 5% de Reserva Legal y \$23.075,39 como utilidad del Ejercicio disponible para los socios. de acuerdo a los balances presentados a Ustedes.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Revisados los balances y oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios por unanimidad aprobó la proposición presentada por el Sr. Xavier Carbonell Pinto respecto a la distribución de una parte de las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2015 por un valor de 21.000 dólares, y que el valor correspondiente a la diferencia 2.075,39 dólares conste en el próximo Ejercicio en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:00 horas.



Sr. Juan Carlos Carbonell
Presidente

Sr. José Oswaldo Cevallos
Secretario

Sr. Xavier Carbonell
Accionista