

Junta General de Socios
De la Compañía MICATACE CIA. LTDA

ACTA

A los 17 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa Micatace Cia. Ltda. Ubicadas en las calles José Andrade Oe 1-284 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 de la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 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 al 31 de Diciembre del 2016.
5. Distribución de Utilidades
6. Lectura y Aprobación de Acta de la Junta de Socios

1. Verificación del quórum, El Presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Carbonell informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en acciones un total del 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 décima 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 siguiente asamblea y el Sr. José Cevallos Ortega funge de secretario.

3. Informe de 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 la 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 aun cuando se ha tenido una disminución de rutas en el año.

Los mayores valores de gastos al igual que en años anteriores se siguen observando en las cuentas de Gastos Sueldos, Gasto Mantenimiento y Depreciaciones

Pone a consideración el informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

La Empresa ha manejado el flujo de ingresos y gastos adecuadamente lo que ha permitido cumplir con las expectativas planificadas, arrojando un valor de \$1.463,27 para el 15% Participación Trabajadores, \$ 2568,87 para Impuesto a la Renta, \$ 286,12 para el 5% de Reserva Legal y \$ 5.436,31 como Utilidad del Ejercicio disponible para los socios, de acuerdo a los Balances presentados a ustedes

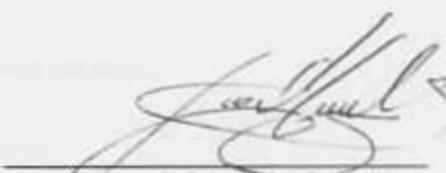
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016. Revisados los Balances y oídas las explicaciones de los administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

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 compañía en el ejercicio 2015, por una valor de \$ 6.000,00 dólares y que el valor correspondiente al Ejercicio 2016 de \$ 5.436,31, conste en el próximo Ejercicio en la cuenta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

6. Lectura y Aprobación de Acta de la Junta de Socios 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 16:00.



Sr. Juan Carlos Carbonell
Presidente



Sr. José Oswaldo Cevallos
Secretario



Sr. Xavier Carbonell
Accionista