

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LACOMPAÑIA
ALDANA SILLAS Y SILLAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de abril del año 2015, siendo las 10:00 HOO, se reúnen en la Sala de Sesiones de la Compañía, los Señores Socios: Roberto Eliseo Maldonado Alvarez y Jorge Alejandro Escudero Egas, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente Ing. Jorge Escudero Egas. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día. **1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio.** Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día. **PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El Gerente Ing. Telmo Durán Suarez da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.-** Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **TERCERO: RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO A DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.-** Utilidad del ejercicio 23.754,97 Se resuelve que luego de segregado el 15% correspondiente a los Trabajadores, el Impuesto a la Renta, la suma de US\$ 13.464,49 se destine a la cuenta Reserva Legal; US\$ 673,22 y el valor de US\$ 12.791,27 no se distribuya entre los socios y forme parte del Patrimonio en la cuenta Utilidades no Distribuidas.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 11h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 11h45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.

Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large loop at the top and a horizontal stroke across the middle.

ROBERTO MALDONADO A.

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large loop at the top and a horizontal stroke across the middle.

JORGE ESCUDERO E.