

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUIS AUCAY CABRERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy Quince de Marzo del 2016, cuando son las Diez y Seis horas con 40 minutos, en la subida a Ucholoma domicilio legal de la compañía ubicado en el sector del Chorro de la Parroquia Baños se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía LUIS AUCAY CABRERA Y ASOCIADOS CIA LTDA. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por: Luis Rodrigo Aucay Cabrera propietario de 360 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece María del Carmen Vásquez Benavidez, propietaria de 40 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía la Ing. MARIA DEL CARMEN VASQUEZ BENAVIDEZ. Actúa como Secretaria Ad-Doc. La Srta. Irma Patricia Vásquez Benavidez. Antes de comenzar la Junta se solicita que la contadora de la empresa C.P.A. Cándida Maritza Cordero Tapia esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día

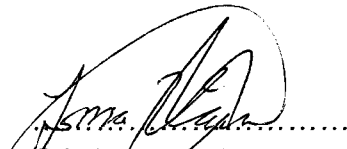
1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2015.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. **Informe del Gerente:** Toma la palabra el Ing. Luis Aucay como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa ha sido arduo y constante, consiguiéndose un resultado de este periodo que es mínimo pero ventajosamente positivo y que lo podrán apreciar de una mejor manera en los balances que se procederán a revisar a continuación.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2015** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad contable de \$119.18 (Ciento Diez y Nueve Dólares con

18/100) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2015 sea positiva. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General:

Ing. Irma Vásquez
SECRETARIA ADOC


C.I. 0104154844

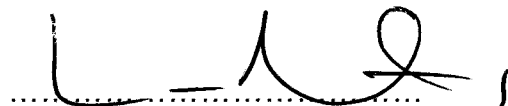
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LUIS AUCAY CABRERA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. EL 15
DE MARZO DEL 2016

ACCIONISTAS

ACCIONES

LUIS RODRIGO AUCAY CABRERA

360 ACCIONES


C.I. 0103887600

MARIA DEL CARMEN VASQUEZ BENAVIDEZ

40 ACCIONES


C.I. 0103704078

Nº De Acciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Cuatrocientos dólares

Cuenca, 15 DE MARZO DEL 2016.