

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MANSUERA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 27 de marzo del 2017, en las oficinas de Corporación Casabaca Holding S.A. situado en la calle Eugenio Espejo N°24-10, CC. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, de esta ciudad de Quito, siendo las 17h00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANSUERA S.A., con la comparecencia de los accionistas **CORPORACION CASABACA HOLDING**, representada por su Presidente Ejecutivo el Sr. FABIAN BACA COBO, propietaria de 3.009.999,00 acciones y **CASABACA S.A.** representada por su Gerente General la CIA SILVERMATE representada por el Sr. DIEGO BACA SAMANIEGO, propietario de 1 acción; cada acción tiene un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$ 1,00). Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta el señor Gonzalo Baca Cobo, en calidad de Presidente de la compañía; quien propone que al estar el 100% del capital social pagado de la empresa, se constituya en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual se acepta por los accionistas. También se encuentra el Sr Jaime Tapia, Comisario Principal de la compañía, actúa como Secretario el Gerente General, Diego Ponce Castro. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2016
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2016
- 3.- Lectura y aprobación del informe de los auditores externos por año 2016
4. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento
- 5.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2016
- 6.- Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2016
- 7.- Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2017
- 8.- Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2017

El orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a tratar y a resolver de la siguiente manera:

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2016

Se lee el informe del Gerente General y luego de ser analizado se aprueba en su totalidad.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2016

Se lee informe de Jaime Tapia, Comisario Principal de la empresa y luego de ser analizado se aprueba en su totalidad.

3.- Lectura y aprobación del informe de auditores externos por el año 2016

Se revisan y se aprueban los informes de los auditores externos Deloitte por el año 2016

4. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento

Se da lectura al informe del Oficial de Cumplimiento, la Junta queda debidamente informada.

5.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2016

Se revisan los balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados.

6.- Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2016

El Gerente General Sr. Diego Ponce Castro presenta a los señores accionistas un cuadro donde se indica que el saldo de utilidad del ejercicio económico del 2016 fue de US\$365,659.30; el 15% para reparto a empleados es de US\$54,848.90; el valor de Impuesto a la Renta es de US\$218,601.38.

El saldo de la utilidad luego de impuestos es de US\$92,209.02. Se calcula como Reserva Legal el 10% que es US\$9,220.90. La Utilidad Libre para el reparto de Accionistas es de US\$82,988.12. Por la situación de la empresa y del mercado se propone declarar un dividendo de US\$000,000. Se resuelve mantener utilidades del año 2016 en el patrimonio de la empresa. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción.

7.- Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2017

Se resuelve nombrar como Comisario Principal a Jaime Tapia y Comisario Suplente a Diana Cárdenas. Se fija los honorarios en USD. 200.

8.- Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2017

Se ven diferentes propuestas de compañías auditoras para el año 2017 y luego de varias deliberaciones se elige a la firma Deloitte & Touche; se solicita al Presidente y Gerente General que negocien sus honorarios.


Termina la Junta siendo las 18h00, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.




GONZALO BACA COBO
Presidente del Directorio



DIEGO ROBERTO PONCE CASTRO
Secretario – Gerente General



CORPORACION CASABACA HOLDING
Accionista Representado por
Sr. Fabián Baca



CASABACA S.A.
Accionista Representado por Silvermate
representada por Sr. Diego Baca