

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las nueve horas treinta minutos, en la Sala de Sesiones de la Compañía CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTIN CIA. LTDA., se encuentra presente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez, Gladys Cherres Verdugo, Catalina Maldonado Cherres y Paola Maldonado Cherres, socios de la empresa. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Econ. Edgar Abad Molina. 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 2016. 2.- Informe del Señor Auditor Externo Julio Campoverde Muñoz referente al ejercicio económico del año 2016. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio. 5.- Autorización para transferir el valor de 210.315,18 de Reserva Legal a la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones con la finalidad de hacer un incremento de Capital 6.- Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2017. El Presidente da paso al conocimiento y resolución del Orden del Día aprobado por unanimidad por los socios y pasan a resolver. **PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO DICIEMBRE DEL 2016.- El Gerente Econ. Edgar Abad Molina 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:** INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.- Se da lectura a los informes del Auditor Externo Sr. Julio Campoverde Muñoz, los mismos que son aprobados por unanimidad y que se adjuntaran al expediente. **TERCERO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE GENERAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016, Se da lectura a los Estados Financieros, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **CUARTO:** RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO ENERO DICIEMBRE DEL 2016.- Se resuelve que la Utilidad de 1'135.015,31, menos el 15% correspondiente a los Trabajadores, el Impuesto a la Renta, el valor de US\$ 35.884,24 se destine a la cuenta Reserva Legal; y el saldo de US\$ 681.800,47 no se distribuya entre los socios y forme parte del Patrimonio en la cuenta Utilidades no Distribuidas.

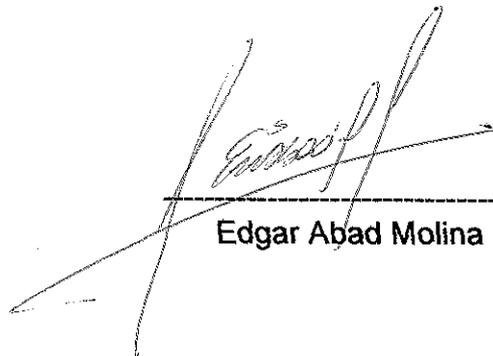
QUINTO: AUTORIZACION TRANFERENCIA SALDO CUENTA DE RESERVA LEGAL A LA CUENTA APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION.- Se revisa el Saldo de la Cuenta de Reserva Legal al 31 de Diciembre del 2015, luego de revisar y analizar es aprobada por unanimidad . **SEXTO:** NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.- Se nombra como Auditor Externo al Sr. Julio Campoverde Muñoz para que realice los exámenes de los Estados Financieros del año 2017, por el periodo comprendido de un año a partir de la presente fecha.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la respectiva Acta. Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las trece horas el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin agradecer la presencia de los Señores Socios

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



Roberto Maldonado Alvarez



Edgar Abad Molina



Catalina Maldonado Cherres



Paola Maldonado Cherres



Gladys Cherres Verdugo