

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las once horas, en lugar social donde funciona la Compañía Emvalores S.A., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúne los accionistas Consultora Vera y Asociados C. Ltda representada legalmente por CPA Soraida Alay Quiróz y sus socios Ing. Francisco Vera Gonzalez y José Francisco Vera Grunauer, ambos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; Grunauer, deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince.

Actúa como presidente el Ing. José Francisco Vera Grunauer y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Favian Freire, como son el Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Integral Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio o Consolidado y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo Consolidado.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince la empresa tuvo una ganancia de US\$ 4.445,60 después de la participación a empleados, la misma que será distribuida de la siguiente manera, 10% empleados y 5% cargas familiares, pago del 22% de impuesto a la renta y el saldo será repartido entre los accionistas.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil quince y recae en la CPA Alvia Tomala Lourdes.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas y treinta minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Gerente.

Ing. Vera Grunauer José Francisco
Presidente – Socio

Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Secretario

Consultora Vera & Asociados C. Ltda.
Ing. Francisco Vera Gonzalez
Socio