

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUSAKATAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quinindé, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11H00, en las oficinas de FUSAKATAN CÍA. LTDA. ubicadas en la ciudad de Quininde, km. 125 Vía a Quininde margen derecho, se reúnen en sesión ordinaria el Ing. Mario Vinicio Cedeño Dávila, el Ing. Eduardo Javier Cedeño Dávila, el Ing. Carlos Andrés Cedeño Dávila y el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila, quienes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

### **1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de Fusakatan Cía. Ltda., mediante informe presentado por la Gerencia General.**

Preside la reunión el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila y actúa como secretario el Ing. Carlos Andrés Cedeño Dávila, constatando la presencia del cien por ciento del capital suscrito, se instala la sesión.

Toma la palabra el Gerente General, Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila para dar a conocer los resultados de su gestión como Administrador de la Compañía.

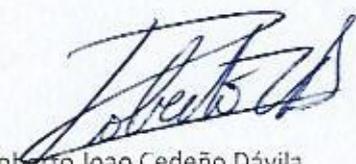
Toma la palabra la Dra. Lorena Mori Vivanco para dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía Fusakatan Cía. Ltda. por el ejercicio fiscal 2015; menciona de manera adicional que hasta la fecha de la presente Junta de Socios fue ya presentada la declaración de Impuesto a la Renta del año 2015; dando un valor a pagar de \$1.471,18.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila para explicar un punto importante a tratar con respecto al rubro que la empresa posee en sus pasivos a largo plazo, cuyo monto asciende a \$3.392.548,60 a sus partes relacionadas. Se menciona que este valor se produjo al momento de la adquisición de los activos fijos y biológicos que son ahora propiedad de la Compañía. Se reconoce y acepta la deuda con cada uno de los relacionados, expresando que se acuerda una forma de pago calculada y pagada a partir del año 2020; fecha en la cual se estima conveniente estipular un rubro fijo.

Además se menciona y acepta la compensación de la cuenta por cobrar cargada a nombre del Dr. Vinicio Cedeño Espinel por el valor de \$557.060,91 y que proviene por préstamos varios que se le han concedido para el cumplimiento de obligaciones cuando el negocio se manejaba a título personal; dicha cuenta se compensará con las obligaciones por pagar a largo plazo que se mantiene a la fecha de la presentación de balances proveniente de la adquisición de los activos biológicos y fijos.

Luego de analizado el orden del día, la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de Fusakatan Cía. Ltda. correspondientes al año 2015, los mismos que deberán ser legalizados ante las autoridades competentes.

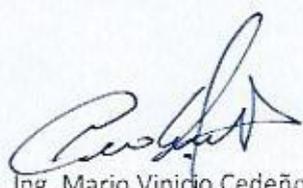
Siendo las 12H30 la Junta da por terminada la sesión y como constancia los asistentes firman la presente acta.



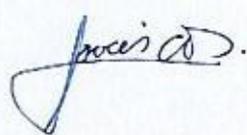
Ing. Roberto Joao Cedeño Dávila  
GERENTE GENERAL - SOCIO



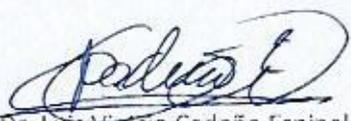
Ing. Carlos Andrés Cedeño Dávila  
SECRETARIO - SOCIO



Ing. Mario Vinicio Cedeño Dávila  
SOCIO



Ing. Eduardo Javier Cedeño Dávila  
SOCIO



Dr. Luis Vinicio Cedeño Espinel  
PRESIDENTE