ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CAILAN S.A. CAILANSA

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 26 DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2015 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADO EN LA CIUDADELA PLAZA REAL SOLAR 10 MZ "J" SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA , CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2014

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

ACCIONISTAS	*ACCIONES*	*V ALOR DE LAS ACCIONES*
SR LCDO XAVIER LEDESMA GINATTA	*220.999*	*U$ 220.999.00*
SRA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ	*1*	*U$ 1.00*
TOTAL		*U$ 221.000.00*

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR SU REPRESENTADA POR SU GERENTE ING CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ Y ACTUANDO COMO SECRETARIA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN, BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPÒNDIENTE AL EJERCICIO 2014 , SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 ,LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2014 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD U$ 104.591.25 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE

AMERICA LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014			*U$*	*129.034.75*
15% PARTICIPACION DE EMPLEADOS			*U$*	*19.355.21*
UTILIDAD DESPUES DEL 15% PARTICIPACIÓN			*U$*	*109.679.54*
CONCILIACION TIBUTARIA				
GASTOS NO DEDUCIBLES	*U$ 15.852.82*			
(-) INGR. EXENTOS DIV. EN ACC.	*U$ 74.038.40*			
(-) INGR. EXENTOSDIV. NIFF ACC	*U$ 67.950.88*	*(U$141.959.28)*		
SUMAN	*U$141.959.28*			
O.E. GTOS NO DEDUC.X ING.	*(U$ 6.226.34)*			
ING. EXENTOS	*U$135.732.94*	*20.358.94*		
O.E. NO DEDUC.X ING. EXENT		*6.226.34*	*U$*	*99.620.18*
UTILIDAD PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTO RENTA			*U$*	*10.159.36*
22% IMPUESTO RENTA/2014			*U$*	*2.235.06*
PERO EL CÁLCULO MINIMO DEL IMPUESTO RENTA			*U$*	*5.088.19*
UTILIDAD DESPUES DEL 15%	*U$*	*109.679.54*		
(-) IMPUESTO RENTA 2014	*U$*	*5.088.29*		
UTILIDAD DESPUES DEL IMPTO RTA	*U$*	*104.591.25*		
RESERVA LEGAL	*U$*	*10.459.13*		
UTILIDAD DISPONIBLE DE ACC	*U$*	*94.132.12*		

UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2014 LUEGO DE

DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U$ 5.088.29 LA UTILIDAD ASCIENDE A U$ 104.5.91.25 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U$ 10.459.13 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS POR U$ 94.132.12 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA

<u>CUARTO PUNTO DEL DIA</u> .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA AL SR. CPA DENNYS ALEXANDER COQUE VILLEGAS PARA EL PERIODO DE UN AÑO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA ACTA, REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN

Cristina Ledesma V

SR LCDO XAVIER LEDESMA GINATTA *ING.MONICA CRISTINA LEDESMA V*

ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ

SECRETARIA