ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE

CAILAN S.A CAILANSA

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADA EN SAMBORONDON URB. LAGUNA DORADA SOLAR 27 MZ 1 SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS

5) INFORME DE GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO

6) BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS DEL EJERCICIO 2015

7) RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

8) DESIGNACION DEL COMISARIO

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA	220.999	220.999.00
MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ	1	1.00

EL SEÑOR SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPANIA, HABIENDO LOS ASISTENTES EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESEDIDA POR SU GERENTE LCDO XAVIER LEDESMA VELASQUEZ Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DE DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL .- SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DE COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015, 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 PERDIDIAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2015.- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD DE U$38,210.92 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LUEGO DE SER SOMETIDOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTA RESUELVE UNANIMENTE APROBAR EL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS , CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	**U$**	**54,694.94**
(-)15% PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS	U$	8,204.24
UTILIDAD DESPUES DE 15% PARC. EMP	**U$**	**46,490.70**
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES	U$	119.94
(+)PERDIDA INVERSIONES EN ASOCIADAS (AJUSTE VPP)	U$	42,384.91
(+) 15% UTILID. TRABAJADORES	U$	9,063.56
(-) INGRESOS NO OBJETO DE RTA (AJUSTE VPP INVER. EN ASOC.)	U$	60,423.75
UTILIDAD PARA EL CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	**U$**	**37,635.36**
22% IMPUESTO RENTA	U$	8,279.78
UTILIDAD NETA	**U$**	**38,210.92**
RESERVA LEGAL	U$	3,821.09
UTILIDAD DISPONIBLE DE ACCIONISTA	**U$**	**34,389.83**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- LA UTILIDAD DEL 2015 LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2015 LUEGO DE DEDUCCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U$8,279.78 LA UTILIDAD ASCIENDE A $ 38,210.92 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U$ 3,821.09 Y LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U$ 34,389.83 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA.

CUARTO PUNTO DEL DIA ELECCION DEL COMISARIO .- ELECCION DEL COMISARIO .- LA JUNTA GENERAL LUEGO DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DE UN AÑO

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

FIRMADO; LCDO XAVIER LEDESMA GINATTA: FIRMADO SRA LEDESMA VELASQUEZ MONICA CRISTINA.

GUAYAQUIL, 28 DE MARZO/2016

ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ

SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE

CAILAN S.A CAILANSA

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADA EN SAMBORONDON URB. LAGUNA DORADA SOLAR 27 MZ 1 SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS

1) INFORME DE GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO
2) BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS DEL EJERCICIO 2015
3) RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
4) DESIGNACION DEL COMISARIO

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
XAVIER EMILIO LEDESMA GINATTA	220.999	220.999.00
MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ	1	1.00

EL SEÑOR SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPANIA, HABIENDO LOS ASISTENTES EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESEDIDA POR SU GERENTE LCDO XAVIER LEDESMA VELASQUEZ Y ACTUANDO COMO SECRETARIA LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DE DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL .- SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DE COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015, 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 PERDIDIAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2015.- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD DE U$38,210.92 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LUEGO DE SER SOMETIDOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTA RESUELVE UNANIMENTE APROBAR EL BALANCE, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS , CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	**U$**	**54,694.94**
(-)15% PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS	U$	8,204.24
UTILIDAD DESPUES DE 15% PARC. EMP	**U$**	**46,490.70**
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES	U$	119.94
(+)PERDIDA INVERSIONES EN ASOCIADAS (AJUSTE VPP)	U$	42,384.91
(+) 15% UTILID. TRABAJADORES	U$	9,063.56
(-) INGRESOS NO OBJETO DE RTA (AJUSTE VPP INVER. EN ASOC.)	U$	60,423.75
UTILIDAD PARA EL CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	**U$**	**37,635.36**
22% IMPUESTO RENTA	U$	8,279.78
UTILIDAD NETA	**U$**	**38,210.92**
RESERVA LEGAL	U$	3,821.09
UTILIDAD DISPONIBLE DE ACCIONISTA	**U$**	**34,389.83**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS .- LA UTILIDAD DEL 2015 LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2015 LUEGO DE DEDUCCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U$8,279.78 LA UTILIDAD ASCIENDE A $ 38,210.92 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U$ 3,821.09 Y LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U$ 34,389.83 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA.

CUARTO PUNTO DEL DIA ELECCION DEL COMISARIO .- ELECCION DEL COMISARIO .- LA JUNTA GENERAL LUEGO DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DE UN AÑO

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

FIRMADO; LCDO XAVIER LEDESMA GINATTA: FIRMADO SRA LEDESMA VELASQUEZ MONICA CRISTINA.

GUAYAQUIL, 28 DE MARZO/2016

LCDO XAVIER LEDESMA GINATTA

CED. 0903514057

SRA MONICA LEDESMA VELASQUEZ

CED. 0913114831