



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUTRACMA S.A.**

En Quito, a las 12H00 del Miércoles 26 de Abril del 2017, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Sutracma S.A., en el local ubicado en la calle Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro Plaza, Edif. Almagro Plaza, Of. 1106 (Quito) con los siguientes accionistas: Francisco Eduardo Diez Gangotena por sus propios derechos, propietario de 1.000 acciones de un dólar cada una y la señora María Dolores Gangotena Chiriboga, propietaria de 1.000 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el Señor Eduardo Díez Cordovez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Señora María Elena Calderón, en calidad de Gerente General.

Estando presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de US\$2.000 dólares de los Estados Unidos de Norte América, los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se pasa a tratar el Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Administración por el año 2016.
2. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía por el año 2016.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
4. Conocer y Resolver sobre la distribución de dividendos a los accionistas, correspondiente a las Utilidades del Ejercicio económico del año 2016
5. Nombramiento del Comisario Principal para el año 2017 y fijación de sus honorarios.

1. Con relación al primer punto de la agenda, el Gerente procede a leer el informe de Administración, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad, absteniéndose de votar el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
2. Sobre el segundo punto de la agenda, a petición de la Presidencia, Secretaría pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario, señor Felipe Toledo, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
3. A petición de la Presidencia, Secretaría pasa a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Oficinas: Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edif. Almagro Plaza, Of. 1103 - Quito, Ecuador
Tel: (593-2) 382-5680 / 382-5681



Terminada la lectura y luego de una breve deliberación, los accionistas presentes resuelven aprobar los Estados Financieros por el año 2016 por unanimidad, absteniéndose de votar el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

4. El presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta efectuada por la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: "En vista que la empresa no posee deudas con ninguna institución financiera privada o gubernamental, se sugiere hacer la repartición de dividendos a los accionistas sobre las utilidades de la empresa en base a su porcentaje de participación accionaria". Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la distribución de los dividendos a los accionistas sobre las utilidades del 2016.
5. En el quinto punto del Orden del Día sobre la designación del Comisario, la Junta decide por unanimidad reelegir al señor Felipe Toledo como Comisario para el período 2017. Con referencia a los honorarios, la Junta autoriza a la administración de la Compañía negocie sus honorarios para el año 2017.

Habiendo sido tratados todos los puntos del Orden del Día previsto en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del acta. A las 12H45, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman Presidente, Secretario y Accionistas presentes.

Eduardo Diez C.
Presidente

María Elena Calderón L.
Secretario

Francisco Diez G.
Accionista

María Dolores Gangotena Ch.
Accionista

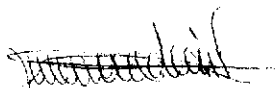
SUTRACMA S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2016
(Expresados en US dólares)

ACTIVOS

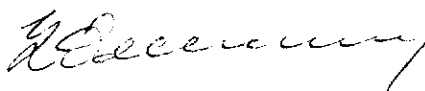
Efectivo	3.068
Cientes	3.570
Otras cuentas por Cobrar	58
Cuentas por Cobrar	<u>3.627</u>
Otros (IVA)	38.279
Gastos anticipados	<u>38.279</u>
ACTIVOS CORRIENTES	<u>44.974</u>
Compañías Relacionadas	
CXC Iguana	31.459
OTROS ACTIVOS	<u>31.459</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>76.433</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

Proveedores	232
Cuentas por pagar	<u>232</u>
Impuestos por pagar	871
Gastos Acumulados por pagar	<u>871</u>
PASIVOS CORRIENTES	<u>1.104</u>
Compañías Relacionadas	
CXP Naupasa	52.554
DEUDA A LARGO PLAZO	<u>52.554</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO	<u>52.554</u>
TOTAL PASIVOS	<u>53.658</u>
Capital social	2.000
Utilidades (Pérdidas) años anteriores	15.147
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	<u>5.629</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	<u>22.776</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>76.433</u>



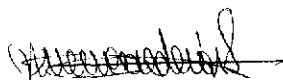
Maria Elena Calderón
Gerente General



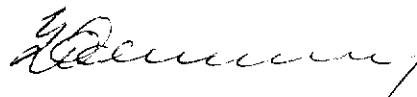
Patricio Cevallos Gaete
Contador General

SUTRACMA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 Enero Al 31 de Diciembre de 2016
(Expresados US dólares)

Ventas bienes	97.923
Total Ventas	97.923
Costos de Ventas	
Costo Equipos, repuestos	89.020
Total Costo de Ventas	89.020
	90,9%
UTILIDAD BRUTA	8.903
	9,1%
Gastos Administrativos	1.033
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.033
	1,1%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	7.870
	8,0%
EBITDA	7.870
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses Pagados	1.761
Intereses Ganados	-
TOTAL FINANCIEROS	1.761
	1,8%
(+) (-) MOVIMIENTO NO OPERACIONAL	1.357
+Otros ingresos	2.243
- gastos no deducibles	-886
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION	7.466
	7,6%
15% Participación trabajadores	-
Utilidad antes de impto a la renta	7.466
	7,6%
(-) Impuesto a la Renta	1.838
Utilidad Neta	5.629
	5,7%



Maria Elena Calderón
Gerente General



Patricio Cevallos Gaete
Contador General