

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“AURIRUTAS S.A”  
FECHA 09 DE ABRIL DEL 2016**

Siendo las 4:30 minutos de la noche se da inicio a la junta del día ~~sábado~~ 09 de abril del 2016 con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe y aprobación del informe del gerente periodo 2015
- 3.- Informe y aprobación del informe de los estados financieros periodo 2015.
- 4.- Informe de aprobación del informe del comisario periodo 2015
- 5.- Destino de utilidades periodo 2015
- 6.- Clausura de la junta universal de accionistas.

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día y este es aprobado por los presentes sin modificación alguna.

**2.- INFORME Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2015.-** El Sr. Gerente expresa su saludo a todos los presentes para luego dar lectura a su informe, resultados del ejercicio según los estados financieros presentados por nuestro contador se verifica que existen ingresos por \$ 1539.96 y gastos por \$ 1419.25 y una utilidad antes de impuestos de \$ 120.71, patrimonio \$ 934.15 quedando de esta manera aprobado por todos los accionistas.

**3.- INFORME Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015.-** El Sr. Contador expresa su saludo a todos los presentes para luego dar lectura a su informe detallando cuenta por cuenta.

Activos corrientes un valor de \$ 2263.36

Pasivos corrientes un valor de \$ 1329.21

Patrimonio un valor de \$ 934.15

Capital un valor de \$ 840.00

Total activos un valor de \$ 2263.36

Total pasivo y patrimonio un valor de \$ 2263.36

Dado lectura al informe el Sr. Contador pregunta a la sala si están de acuerdo con su informe y este es aprobado por una unanimidad.

**4.- INFORME DE APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2015.-** El Sr. Comisario expresa su saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe y este es aprobado por una unanimidad.

**5.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2015.-** El Sr. Presidente da lectura al valor de la utilidad que es de \$ 94.15 y pregunta a la sala si se deja acumular o se reparte y la sala aprueba por una unanimidad que se acumule.

**6.- CLAUSURA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-** El Sr. Presidente da un receso de treinta minutos a la sala para la redacción del acta y siendo las 5.40 de la tarde se da por concluida la junta universal de accionistas.

Para constancia de lo actuado firman.



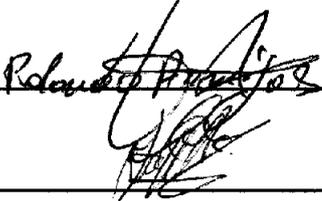
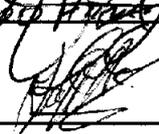
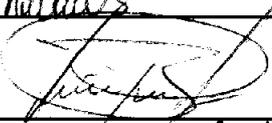
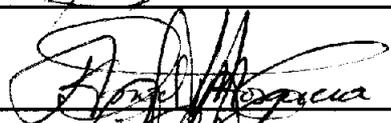
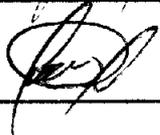
SR. ANGEL MOSQUERA  
GERENTE – SECRETARIO



SR. MARCELO MOROCHO  
PRESIDENTE

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

SABADO 9 DE ABRIL DEL 2016

APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
ARMIJOS ARMIJOS ARMANGEL ROLANDO	
GUALAN TORRES JUAN PEDRO	
GUAMAN ALVEAR LAURO ANTONIO	
HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	
HERAS REYES OSCAR VINICIO	
MACAS ROMERO BLANCA RAQUEL	
MOROCHO RAMON SERGIO MARCELO	
MOSQUERA CRIOLLO ANGEL CESARIO	
ORTEGA MEDINA LUIS ENRIQUE	
ROMERO PROCEL NORMAN REINEL	
SUAREZ SUAREZ WILSON RODRIGO	
QUEZADA OCHOA LAURO ESTEBAN	
VASQUEZ ARMIJOS MARTHA LUZ	
VINTIMILLA SANGURIMA SEGUNDO GERMAN	