

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA SUPERMERCADO CVIMARKET CIA LTDA,  
CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DEL 2017.**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, Cantón Célica, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2017, siendo las 09H00 horas, se reúnen en las oficinas de la “**COMPAÑÍA SUPERMERCADO CVIMARKET CIA LTDA.**”, ubicadas en las calles 24 de Mayo y Dr. Luis Apolo Nro. 05-45, los siguiente socios de “**LA COMPAÑÍA SUPERMERCADO CVIMARKET CIA LTDA.**” **1.- María Angélica Ponce Montalván**, propietaria de 390 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 98% del capital social) y el **2.- Nixon Elías Armijos Ponce**, propietario de 10 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 2% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- Constatación del Quórum.**

**2.- Apertura de la sesión por el Presidente.**

**3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**

**4.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

**5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016.**

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan cuatrocientas participaciones, constituyen el cien por ciento (100%); del capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Preside la presente Junta el Sr. Nixon E Armijos Ponce, y actúa como secretaria la Gerente General Sra. María A Montalván Ponce. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a tratar el orden del día.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**

La Sra. María A Montalván Ponce, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2016, luego del análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Ing. Rigoberto Mingo, Contador de la Compañía, realiza la exposición de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, cuyos resultados son los siguientes: Activos: \$128,320.32; Activos Corrientes: \$111,372.54; Activos No Corrientes: \$16,947.78; Pasivo. \$121,875.91; Pasivo Corriente: \$121,875.91; Patrimonio Neto: \$6,444.41; Ingresos: \$666,833.49; Costos y Gastos: \$657,716.72; Otros resultados Integrales: \$5,435.89. Luego de la revisión de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016, son aprobados por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2016.**

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2016 después de participación a trabajadores, impuesto a la renta, y la reserva legal del 10%, resuelven y aprueban registrar la utilidad en la cuenta Resultados Acumulados.

La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h00.

Sra. María A Montalván Ponce  
**GERENTE GENERAL-SOCIA**

Sr. Nixon E Armijos Ponce.  
**PRESIDENTE-SOCIO**