

ACTA NO. 59
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA
SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de 2016 , a las 9 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida America 33-62 y Rumipamba de la ciudad de Quito, comparecen los accionistas de la indicada compañía señor Casa Alfredo Antonio propietario del 51%, el señor Luis Alfredo Caza Aguirre propietario del 7%, la señora Maria de los Angeles Caza Aguirre propietaria del 7%, la señora Cecilia Caza Aguirre propietaria del 7%, el señor Edison caza Aguirre propietaria del 7%, el señor Carlos Caza Aguirre propietario del 7%, la señora Paulina Casa Aguirre propietaria del 7% y el señor José Antonio Caza Aguirre propietario del 7% dando un total del 100% del capital.

Conformado el alistamiento de Accionistas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías asume la secretaria de esta Junta el Gerente General fr Representaciones Acaza Alfredo Caza S.A., Alfredo Antonio Casa disponiendo que el infrascrito proceda a conformar el expediente de la sesión en el que los documentos que se ha exhibido para acreditarla representación de los Accionistas que han comparecido. El Secretario procede a leer el orden del día de la convocatoria.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios de la Compañía durante el ejercicio 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2015 y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.
- 3.- Conocer y aprobar el informe anual de Comisario.
- 4.-Aprobación del Informe de Auditoria para el ejercicio 2015.

Aprobado sin observancias por los Accionistas Asistentes y legitimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se de lectura del informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía por el ejercicio 2015, luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

Segundo Punto de la agenda por medio de la secretaria se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía., el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de los cual, estudiada por la sala y sometida por la junta de Accionistas instruye al Gerente General de la Compañía a fin de que dicho Balance sirva de antecedentes para la declaración Tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y al Fisco por el ejercicio

económico 2015 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Accionistas unánimemente aprueba la utilidad de US.284.687,56 dólares en el Ejercicio bajo estudio.

Tercer punto por secretaría se da lectura de los informes elaborados por el Comisario de la Compañía ratificando la Utilidad del Ejercicio 2015 USD.284.687.56. Dicho Informe fue sometido a votación el cual es aprobado por la Junta de Accionistas.

Como último punto se aprueba el Informe de Auditoría realizado para el ejercicio económico 2015.

Agostado el temario de la reunión el Señor Alfredo Antonio Casa , agradece a los señores accionistas el gran apoyo brindado durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de esta manera quien preside esta Junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.

Siendo las 14h00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión aprobándose la presente acta en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión.

Firmada la presente con unidad de acto el Señor Carlos Alberto Casa Aguirre, la Señora Cecilia Lourdes Casa Aguirre, el señor Edison Fernando Casa Aguirre , el señor José Antonio Casa Aguirre, el señor Luis Alfredo Casa Aguirre, la señora Maria de los Angeles Casa Aguirre, la señora Mónica Paulina Casa Aguirre Accionistas concurrentes e infrascrito Gerente General y Accionista señor Alfredo Antonio Casa.

Alfredo Antonio Casa
SECRETARIO – ACCIONISTA

Carlos Alberto Casa Aguirre
ACCIONISTA

Cecilia de Lourdes Casa Aguirre
ACCIONISTA

Edison Fernando Casa Aguirre
ACCIONISTA

José Antonio Casa Aguirre
ACCIONISTA

Luis Alfredo Casa Aguirre
ACCIONISTA

María de los Angeles Casa Aguirre
ACCIONISTA

Mónica Paulina Casa Aguirre
ACCIONISTA