

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA  
COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 14H00, del 24 de marzo del 2016, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General en las instalaciones de la compañía COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA., ubicada en las calles Anansayas 268 y Bartolomé de Sánchez en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha se reúnen en sesión ordinaria los socios de la compañía COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.
5. Clausura.

Por presidencia se da la cordial bienvenida y pone en consideración el orden de día, mismo que es aprobado por unanimidad y sin cambio alguno. Presidencia solicite a secretaria que se continúe con el orden del día. 1. Constatación del quórum e instalación de la junta. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y se instala la sesión. 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2015. La Gerencia General expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015. Por medio de Gerencia se exponen los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2015, sin ninguna observación que agregar, son aprobados por unanimidad, 4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015. Al conocer los resultados de la empresa se toma como decisión mantener la utilidad en la empresa para decidir en futuros periodos si capitalizar o distribuir. 5. Clausura. Sin tener más puntos que tratar, siendo las 17h00 se toma un receso para que la acta

de la junta ordinaria sea redactada. Siendo las 17H45 y una vez que ha sido redactada, el acta de la junta ordinaria es leída y aprobada por unanimidad por el capital presente, una vez aprobada el acta se agradece la presencia y se clausura la sesión, siendo las 18H00.



Pablo Enrique Salamanca Junca  
GERENTE



Ana Ivonne Salamanca Espita  
PRESIDENTA



Pablo Enrique Salamanca Junca  
SOCIO



Ana Ivonne Salamanca Espita  
SOCIA



Jorge Enrique Salamanca Espita  
SOCIO



Jorge Anibal Pupiales Oña  
SOCIO