

ALCABASAN

Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.

Finlandia N35-99 y Suecia.

Edificio Escandinavia Loft

4°.Piso Ofic.No.4A

Quito-Ecuador

Tlf. 3325-626 Fax 3325-591

e- mail: acabrera@alcabasan.com

-1-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 13 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, siendo las 14 horas del día lunes 13 de marzo de 2017, se reúnen en la oficina de la Empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en Calle Finlandia N35-99 y Suecia en el Edificio Escandinavia Loft 4to. Piso Oficina 4AB, los socios Señor Alexander Cabrera Basantes y Sra. Norma Puertas Rodríguez.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora socia Norma Puertas Rodríguez, y da por iniciada la sesión de Junta e indica que por estar representado el 100% del capital, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar el orden del día y de acuerdo a la convocatoria del día viernes 3 de marzo del presente año actuando como secretario el socio señor Alexander Cabrera Basantes, Gerente de la Compañía.

Señor Secretario agradeceré dar lectura al orden del día constante en la citada convocatoria.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gestión del Gerente General por el año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016.
- 3.- Resolución sobre la distribución de beneficios 2016.

La señora presidenta toma la palabra e indica a los socios presentes lo siguiente:

- Que está en consideración el orden del día y, si no hay observación alguna queda aprobado y continúa la sesión con el punto uno.
- Que estando los puntos 1 , 2 y 3 del orden del día íntimamente relacionados, pueden ser tratados de corrido en los comentarios que efectúen los socios, pero la moción o mociones presentadas, respaldadas y votadas para su aprobación se lo haga solo una vez y al final de haber tratado el punto 3 del orden del día .

Con estas consideraciones, pide a los socios que si están de acuerdo con este procedimiento, se sirvan alzar la mano derecha como respaldo de lo propuesto. Todos los socios así lo hacen, por lo tanto la sesión continúa.

PUNTO UNO

-La señora Norma Puertas Rodríguez, Presidenta de la Compañía una vez más en uso de la palabra indica haberse informado de forma oportuna y suficiente acerca del informe de gestión del señor Gerente General, que le fuera adjuntado a la convocatoria a esta Junta; a mi criterio el señor Gerente General por los logros obtenidos en el presente año y que los plasma en los 3 primeros temas del informe, han sido muy buenos pese a ciertas dificultades externas para lograr ingresos mejores por concepto de comisiones. Es todo lo que puedo comentar respecto a este punto. De no haber más intervenciones respecto a este punto, continuamos con el siguiente.

PUNTO DOS

El señor Alexander Cabrera Basantes toma la palabra e indica que se ratifica en todo lo expuesto en su informe de gestión en cuanto a los estados

Financieros, el manejo adecuado de la compañía y los logros alcanzados se refiere, ya que una vez más se obtienen resultados positivos, y en sus Notas se refleja información que demuestran haber actuado para cuidar la liquidez de la empresa, haber incrementado el capital social utilizando Resultados Acumulados y haber distribuido dividendos y por otro lado haber adquirido un vehículo nuevo para reemplazar uno usado.

La señora Presidenta toma la palabra y pregunta si no hay más participaciones de algún socio sobre este punto, pasamos al siguiente.

PUNTO TRES

La señora Presidenta toma la palabra y expone lo siguiente: respecto a lo que a distribución de beneficios se refiere, diciendo: debemos considerar con cautela el hecho de que nos encontramos en un año electoral y no puede vislumbrarse y de inmediato perspectivas muy alagadoras para los negocios.

El socio señor Alexander Cabrera Basantes toma la palabra y se ratifica en lo dicho en su informe en el sentido que nuestros ingresos por comisiones se verán disminuidos.

Una vez más, la señora Presidenta toma la palabra e indica que se tienen argumentos claros para obligarnos a tomar decisiones cautelosas ante lo cual me permito elevar a moción lo siguiente: “ Que se aprueben el Informe de Gestión del señor Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio 2016 tratados en los numerales 1 y 2, y, por tanto lo relativo al Punto 3, es decir la utilidad del ejercicio por \$ 103.977,35 disminuida en \$ 1.236,87 para la Reserva Legal quede como resultado acumulado hasta fechas posteriores en que se aclare el panorama general del país y podamos tomar otras decisiones” y si tengo apoyo y no hay otra moción, o sugerencia de cambio a la ya presentada, solicito a Secretaría proceder a tomar la votación respectiva.

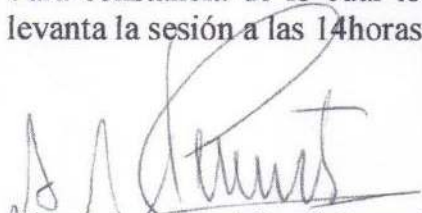
Toma la palabra el socio señor Alexander Cabrera Basantes y dice apoyo la moción.

La señora Presidenta en uso de la palabra pide a Secretaría tomar la votación respectiva.

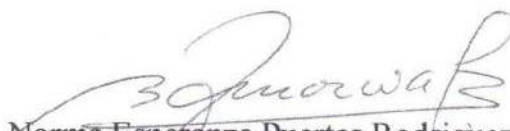
El señor secretario indica a los socios, que su respaldo a la moción presentada y apoyada se entenderá mediante el levantamiento de la mano derecha, lo que así sucede de parte de todos los presentes quedando definitivamente aprobada por unanimidad.

No habiendo más de que tratarse y siendo las 14 horas 15m. , la señora Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo cual todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14 horas y 25m.



Alexander Mauricio Cabrera Basantes
Gerente General/Secretario/Socio



Norma Esperanza Puertas Rodriguez
Presidenta/Socia