



ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en las oficinas en la calle Valencia S13-432 y Madrid en el Limonar – Lumbisi, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía Cusimano Import Cia. Ltda.

Intervienen como Presidente y como Secretaria la Señorita Pamela Cusimano Duarte.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los presentes resuelven unánimemente celebrar la junta General de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Señorita Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
2. Destino de las utilidades del año 2016.
3. Envío de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías

PRIMERO.- El Sr. Gerente General da lectura a los Estados Financieros y los socios aprueban los mismos.

SEGUNDO.- La Junta General de Socios decide distribuir las utilidades generadas en el período económico 2016.

TERCERO.- Una vez que están aprobados los dos puntos, la Junta General decide aprobar el envío de los Estados Financieros del Ejercicio 2016, a la Superintendencia de Compañías.

CUARTO.- Debido a los cambios impuestos por las entidades y organismos de control se pone en conocimiento del Directorio que a partir del año 2017 la empresa CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA. Estará obligada a tener auditoría Externa, por lo que se nombra a WILSON Y WILSON CIA. LTDA. Como auditores externos.

Presentado los puntos del día a tratarse, sin existir oposición de ninguno de los socios por lo que se acepta en forma unánime los punto anterior.

Se autoriza un receso para la redacción del Acta, de quince minutos.

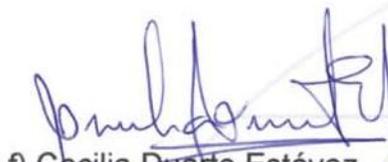
El Secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada sin modificaciones, para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma.-

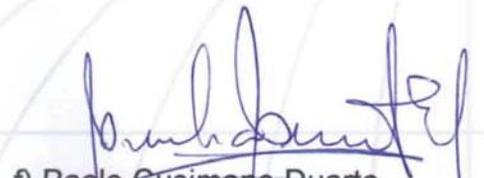


El Presidente declara concluida la sesión a las veinte horas con cinco minutos.


f) Enzo Cusimano Carrara
GERENTE GENERAL


f) Pamela Cusimano Duarte
PRESIDENTE


f) Cecilia Duarte Estévez
SOCIA


f) Paolo Cusimano Duarte
SOCIO