

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
TERROCAL CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Abril del 2016, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía TERROCAL CIA. LTDA., esto es, la Sra. Alicia Guillermina Vasconez Vaca, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA TERROCAL CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Av. Tomas de Berlanga E6-109 e Isla Fernandina. La Junta se inicia en fecha marzo 22 del 2016, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Ashley Iván Vasconez Vaca, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria ad hoc, la Sra. Alicia Guillermina Vásconez Vaca.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
VASCONEZ VACA ALICIA GUILLERMINA	292	73,00%
MENDOZA VASCONEZ ANDREA SUSANA	36	9,00%
MENDOZA VASCONEZ JUAN PABLO	36	9,00%
MENDOZA VASCONEZ SEBASTIAN NICOLAS	36	9,00%
TOTAL	US 400,00	100,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:

El Señor Presidente Sr. Ashley Iván Vasconez Vaca expresa que se ha convocado mediante comunicación de 22 de marzo de 2016, debidamente notificada a los socios de la Compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Compañía TERROCAL CIA. LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2015.
2. Aprobación de la Repartición de los dividendos a los socios correspondientes a los resultados del año 2015.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2015.

El Presidente, señor Ashley Iván Vasconez Vaca da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme consta en el Estado de Resultado Integral y en los Informes presentados por la Gerencia la compañía presenta una utilidad antes de impuestos y distribución del 15% de utilidades a favor de los trabajadores de US\$ 13.672,21, y como utilidad neta luego del pago de los mencionados valores de US\$ 4.707,63 (CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que los Estados Financieros han permanecido por más de quince días a disposición de los Socios, por consiguiente son de conocimiento de todos.

2.- Aprobación de la Repartición de Dividendos a los Socios correspondiente al Estado de Resultado Integral del año 2015.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2015 esto es US\$ 4.707,63 se proceda a la repartición y pago inmediato de dividendos a los Socios, de manera proporcional conforme al porcentaje de aportación de cada uno, valores que serán cancelados a cada Socio luego de deducir el impuesto a la Renta correspondiente conforme establecen las resoluciones del Servicio de Rentas Internas.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por el 82,00% de los Socios que corresponden a: La Sra. Alicia Guillermina Váscquez Vaca Socia y Apoderada de Sebastián Nicolás Mendoza Váscquez, los cuales representan la mayoría del Capital Social, a las 18h00.



SRA. ALICIA VASCONEZ
SOCIA, APODERADA y
SECRETARIA-AD-HOC



SR. ASHLEY IVAN VASCONEZ
PRESIDENTE