

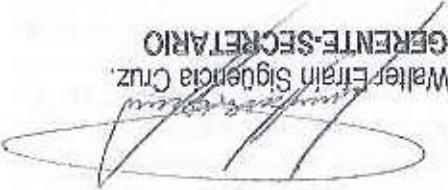
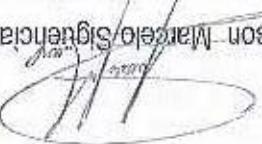
En la ciudad de cuenca, el día de hoy 11 de marzo del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas con diez minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, previamente convocados, se reunieron los socios de la "COMPANIA DE COMERCIO SERVICIOS CIA LTDAA", para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **CONSTACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**, existe la comparecencia del cliente general del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el orden del día.
- 2.- **APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** 3.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** 4.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.** 5.- **RESOLUCIONES.** y, 6.- **LECTURA Y APROBACION DE LAS SIGUENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:**

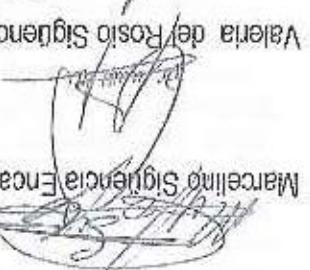
 - 1.- **CONSTACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**, existe la comparecencia del cliente general del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el orden del día.
 - 2.- **APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** 3.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** La Junta es presidida por el presidente de la compañía, la Junta es presidida por el presidente de la compañía, actua como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las diecisiete horas para la comparecencia del cliente general del capital social y se celebra instalada la Junta, siendo las diecisiete horas con quince minutos, se da la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, la Junta es presidida por el presidente de la compañía, actua como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las diecisiete horas para la comparecencia del cliente general del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el orden del día.
 - 3.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** La Junta es presidida por el presidente de la compañía, la Junta es presidida por el presidente de la compañía, actua como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las diecisiete horas para la comparecencia del cliente general del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el orden del día.
 - 4.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.** La Junta es presidida por el presidente de la compañía, la Junta es presidida por el presidente de la compañía, actua como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las diecisiete horas para la comparecencia del cliente general del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el orden del día.
 - 5.- **RESOLUCIONES** La Junta es presidida por el presidente de la compañía, la Junta es presidida por el presidente de la compañía, actua como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las diecisiete horas para la comparecencia del cliente general del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el orden del día.
 - 6.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** La Junta es presidida por el presidente de la compañía, la Junta es presidida por el presidente de la compañía, actua como secretario el Gerente General de la Compañía, siendo las diecisiete horas para la comparecencia del cliente general del capital social, razón por la que es válido sesionar inmediatamente se pasa a considerar el orden del día.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE ENCOMIENDAS "COMPANIA DE COMERCIO SERVICIOS CIA LTDAA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL FISICO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Con relación a este punto, el mismo fue explicado, sin embargo los cuentas principales pasó a paso por la Señorita CPA, Alexandra Heras, la cual se encargó de indicar a los señores socios en una presentación en Excel y Power Point cuales fueron los riesgos totales y sus cuentas. En cuanto a algunos se explicó cuantos se destinó a pagos de combustibles, insumos, salarios, gastos y gastos, pagos de mercadería, etc., y más detalles sobre el balance general de resultados Y el estado de situación financiera de la compañía, los estados financieros sonprobados por unanimidad de acuerdo a lo que se procedió con lasclaraciones y ampliaciones debidas sobre los aspectos más relevantes de la destitución de las utilidades del año 2015. El señor Marcelino Sigüenica propone que las utilidades sean repartidas a los socios, quienes por unanimidad resolvieron que las utilidades del año 2015 sean repartidas a los socios aportantes de acuerdo a la orden del año 2015. La junta general por unanimidad resolvió: a) La aprobadación del orden del año 2015. b) RESENTIMIENTOS. La junta general por unanimidad resolvió: a) La aprobación puntual de los mismos aportantes de acuerdo a la orden del año 2015. Los aportantes de acuerdo a la orden del año 2015. c) Todas los socios trazarán en sus obligaciones cumplirán de la forma que establecen, establecerán y cumplirán sus obligaciones y amplitud de acuerdo a la orden del año 2015. d) Los incrementos de sueldo planteados a la administración serán resueltos en el mes de abril. Finalmente la junta pasa a conocer el ultimo punto del orden del año 2015. 1. ESTRUCTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESIDENTE JUNTA DE SOCIOS. La junta aprueba y ratifica sus resoluciones tomadas en la presente sesión,probando en cada una de sus partes sin modificación alguna. Luego de haberse resuelto sobre los puntos del orden del año 2015, se da por concluida la sesión concediendo turno para la redacción de la correspondiente acta. Señalo las delegadas horas con cinco minutos el presidente declarara reunista la junta, se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, para constancia de la cual firmarán todos los socios.

GERENTE-SECRETARIO
Walter Erwin Sigüenica Cruz.

Wilson Marceito Sigüenica Cruz.


PRESIDENTE
Sagundo Alfonso Ortiz Ortiz

Valeria de Rosario Sigüenica Cruz.

Marcelino Sigüenica Encalada
