

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DEL 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía situadas en las Calles De la Bandera Nacional s/n y Gonzales Suarez, se reúnen los socios que conforman la compañía PALDONI Cía. Ltda.; una vez que se encuentran presentes la totalidad de los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Empresa.

A continuación, la Presidenta, señora Lorena Vintimilla, pide a la Socia - Secretaria, verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: señor Patricio Mosquera Corrales, con trescientas participaciones de un dólar cada una, que representan el 75% del capital social, señora Gina Moncayo B., con cien participaciones que representan el 25% del capital social; con el total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que representan el ciento por ciento del capital social.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión e indica que en esta sesión se tratará sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa presentado por el Ing. Juan Carlos Aria sobre los Balances y Pérdidas y Ganancias correspondiente al 2015.
2. Lectura y aprobación de los Balances de la Compañía y de su Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al 2015.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades de la Compañía durante el año 2015.
4. Resolución acerca del destino de las utilidades.

De inmediato la Presidenta pone a consideración de la Junta, los diversos puntos que se deben conocer, tratar y resolver, por lo tanto:

1. El Ing. Juan Carlos Arias, Auditor Externo da lectura a su informe el mismo que es aprobado de forma unánime.
2. EL Gerente, da lectura a los Balances y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2015, los cuales son aprobados unánimemente y sin observaciones

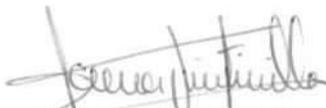
3. Luego el Gerente da lectura a su informe de labores el cual es asimismo aprobado por unanimidad.

Sobre los balances del ejercicio económico del 2015, el Gerente amplía la explicación que consta en el informe y los socios manifiestan en forma unánime su conformidad con lo actuado y con los resultados.

4. Con respecto a las utilidades del ejercicio 2015 los socios de la compañía resuelven de manera unánime que luego de que se haya realizado la distribución de la participación a Empleados y Trabajadores y se haya pagado el Impuesto a la Renta el saldo de la utilidad se registre en la cuenta patrimonial de resultados acumulados de acuerdo a lo siguiente:

Utilidad del Ejercicio	\$ 66.201,49
15% Participación a Trabajadores	\$ 9.930,22
22% Impuesto a la Renta	\$ 25.974,04
Utilidad Disponible de Socios	\$ 30.297,22

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión la Socia-Secretaria da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las 19H20.


Lorena Vintimilla
Presidenta


Patricio Mosquera C.
Gerente General


Gina Moncayo B.
Socia-Secretaria