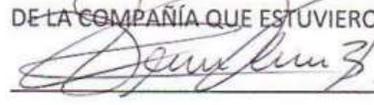


## ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A.

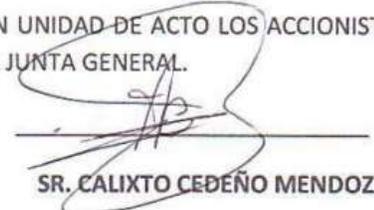
EN LA CIUDAD DE TOSAGUA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA ON CEDIBA & COMPANY S.A., con RUC 1391746911001 UBICADA EN LA CALLE 24 DE MAYO, DEL CANTON TOSAGUA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA, SR. ANGEL CALIXTO CEDEÑO MENDOZA, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y LA ING. ERIKA ESPINALES, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. PRIMERAMENTE EL SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA, LUEGO SE RECIBE EN COMISION GENERAL A LA SRA. MIRNA LORENA VITERI MENDOZA, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA UNA EXPLICACION DETALLADA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015. LA SRA. CONTADORA SOBRE LOS BALANCES INDICA LO SIGUIENTE: LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA VENTA Y ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES, IMPORTACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, COMPRA Y VENTA DE COMPUTADORAS, ACCESORIOS DE TELEFONIA CELULAR EN GENERAL IGUALMENTE A LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION ETC. ANTE TODO LA SEÑORA CONTADORA HACE UNA EXPOSICION INICIAL INDICANDO QUE EN EL MES DE JULIO DEL 2015 LA COMPAÑÍA RECIBIO NOTIFICACION PARA SER AUDITADA POR EL SRI AÑO 2013, RESOLUCION ACATADA POR TODOS QUIENES SON PARTE DE ESTA ENTIDAD, PARA LO CUAL SE INICIARON LAS MULTIPLES REUNIONES PARA ENTREGA DE INFORMACION, ESTA DILIGENCIA TRAS CAMBIO DE DOS EQUIPOS DE TRABAJO, SE LLEGO A LA LECTURA DE INFORME FINAL CON FECHA 15-03-2016, EN TAL RESOLUCION SE LLEGO A ESTABLECER DIFERENCIA DE PAGO POR USD19799.41 MONTO QUE SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA OMISION DE UN VALOR EN COMPRAS, QUE NO FUERON CONTABILIZADAS Y QUE VINO A MOVER EL COSTO DE VENTA. ESTE VALOR FUE CANCELADO Y A SU VEZ SE HIZO LA SUSTITUTIVA DE LA DECLARACION DE IMP A LA RENTA DE ESE AÑO POR ASI CONVENIRLO CON EL SRI. ESTO CON RESPECTO A LA SALIDA DE DINERO EN ESTE AÑO POR DIFERENCIAS EN EL AÑO 2013. REFIRIENDOSE AL BALANCE DEL AÑO 2015 INDICA LO SIGUIENTE. ESTA COMPAÑÍA EL AÑO 2015 REALIZO VENTAS POR UN MONTO DE \$12190967.91, VALORES QUE FUERON FACTURADOS Y SERVICIO ENTREGADOS, SUS COMPRAS /ADQUISICIONES A PROVEEDORES FUE DE \$11887688.10, AQUÍ SE ARRANCO CON UN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (EQUIPOS Y OTROS EN STOP) DE \$197264.80, Y DE ACUERDO AL INVENTARIO FISICO, CERRAMOS CON UN INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS DE \$87043.68 ESTO NOS DEJA UN COSTO DE VENTA DE USD 11997909.22 ASI MISMO LOS GASTOS QUE MANTENEMOS POR SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, COMISIONES, SUMINISTROS Y MATERIALES, SERVICIOS BASICOS, OTROS SERVICIOS, INTERESES BANACARIOS, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS POR UN MONTO USD 107828.95 DEJANDONOS UNA UTILIDAD DE USD 85229.74 DESCONTADO EL 15 % TRABAJADORES USD12784.46. ESTE AÑO COMO ES DE CONOCIMIENTO PARA TODOS, LOS BALANCES SE SIGUEN REALIZANDO BAJO LA MODALIDAD DE NIIF, PARA LO CUAL SE HAN EFECTUADO TODOS LOS REGISTROS

CONTABLES EN EL LIBRO DIARIO, MAYORES, SE HAN REALIZADO AJUSTES A LAS RESPECTIVAS CUENTAS, QUE ESTAN DISEÑADAS ACORDE A LAS POLITICAS CONTABLES ESTABLECIDAS Y QUE ENCONTRARAN EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS. LA CIA MANTIENE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A LA FECHA DEL CORTE DE USD 213071.97 Y A LARGO PLAZO DE USD 150066.68. LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES, Y SUS RESPECTIVAS CUENTAS DE RESERVAS Y ADEMAS LA UTILIDAD OBTENIDA DESPUES DEL 15% PARA TRABAJADORES, QUE EN LOS PROXIMOS DIAS SE REPARTIRA EN BASE A LEYES VIGENTES EN ESE AÑO FISCAL. UNA VEZ CONCLUIDO SU DETALLE LA SRA. CONTADORA DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMPANY S.A. EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRTA. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA ING. ERIKA ESPINALES COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA. TENIENDO COMO RESUMEN DE QUE LA CIA HA SEGUIDO LAS NORMAS LEGALES CONTABLES, PERO SUS BALANCES DESDE EL AÑO 2012 BAJO LAS NIIF, ESTE AÑO 2015 DEBE HACER LO MISMO, Y QUE LOS SALDOS DE CADA CUENTA OBEDECEN A LA REALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, ADEMAS ES NECESARIO RECALCAR SOBRE EL TEMA DE PASIVOS DIFERIDOS QUE DEJAN EL MONTO HASTA QUE SE DEVENGUYEN EN SU TOTALIDAD LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN ESTA EMPRESA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME. EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA. PASADA QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

  
SR. XAVIER CALIXTO CEDEÑO IBARRA

GERENTE - ACCIONISTA

  
SR. CALIXTO CEDEÑO MENDOZA

PRESIDENTE ACCIONISTA