

COMERCIAL TUNGURAHUA
CORICAVA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA.".

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil quince, a las quince horas, en el local ubicado en la Calle 8 S/N y F – Parque Industrial, se encuentran reunidos los señores Sixto Gonzalo Callejas Chiriboga, Ricardo Callejas Chiriboga y Patricio Juan Callejas Sevilla, todos por sus propios y personales derechos y en su calidad de socios de la compañía "COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA."

Los comparecientes se reúnen con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios a fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2014
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y el destino de sus utilidades.
3. Aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios el señor Gonzalo Callejas Chiriboga, y como Secretario de la misma el señor Gonzalo Callejas Herdoiza.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. **Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2013**
Durante el año 2014, la compañía COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA tuvo ventas al exterior de \$ 4'497.873,17; dando una cartera internacional de \$ 502.412,96 y un crédito tributario de \$ 122.908,27

2. **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, y el destino de sus utilidades.**

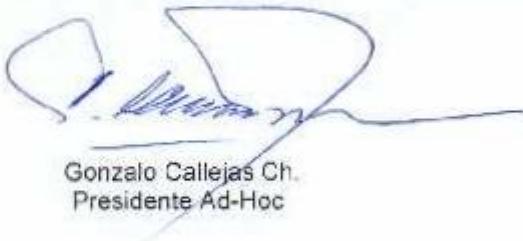
La Compañía COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA ha generado una utilidad en el año 2014 de \$ 21.313,49 menos el impuesto a la renta de \$ 4.705,27 nos da una utilidad final de \$ 16.608,22

En la actualidad tiene \$ 20.222,18 en utilidad acumuladas de años anteriores y \$16.608,22 del año 2014; las mismas que no se repartirán.

3. **Aprobación del Acta de Junta General.**

En vista de que no existe ningún otro punto a tratar y luego del receso para la elaboración de la Junta, leída que fue a los presentes, la misma es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Gonzalo Callejas Ch.
Presidente Ad-Hoc



Gonzalo Callejas H.
Secretario Ad-Hoc