

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

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil dieciséis, 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 2015
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 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 Patricio Callejas Sevilla, y como Secretario de la misma el señor Gonzalo Callejas Herdoíza.

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 2015**

Durante el año 2015, la compañía COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA tuvo ventas al exterior de \$ 3.188.028,20; dando una cartera internacional de \$ 464.582,76 y un crédito tributario de \$ 109.848,51

**2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, y el destino de sus utilidades.**

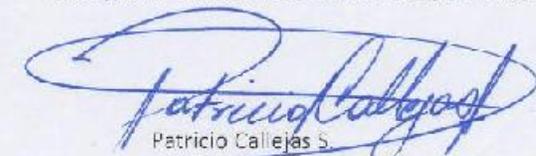
La Compañía COMERCIAL TUNGURAHUA CORICAVA CIA. LTDA ha generado una utilidad en el año 2015 de \$ 62.769,34 de los cuales \$ 43.940,33 corresponden a Ingresos Exentos por la devolución de Aduana Draw Back de las exportaciones de Enero – Febrero y Marzo 2015; menos el impuesto a la renta de \$ 27.405,82 nos da una utilidad final de \$ 35.363,52.

En la actualidad tiene \$ 35.830,40 en utilidad acumuladas de años anteriores y \$35.363,52 del año 2015; 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.

  
Patricio Callejas S.  
Presidente Ad-Hoc

  
Gonzalo Callejas H.  
Secretario Ad-Hoc