

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
PUEBLA CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014), siendo las 08h30 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Venezuela y Mariana de Jesús esquina, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios:

- 1. Giovanni Guillermo Puebla Chávez**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00), que representan el dos por ciento (2%) del capital social de la empresa, así como también en su calidad de Gerente General de la misma.
- 2. Alexander Steeven Puebla Chávez**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00), que representan el dos por ciento (2%) del capital social de la empresa, así como también en su calidad de Presidente de la misma.
- 3. Alba Yolanda Chávez Vallejo**, por sus propios y personales derechos y en representación de novecientas (900) participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00), que representan el noventa por ciento (90%) del capital social de la empresa.
- 4. Zoraya Jacqueline Puebla Chávez**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00), que representan el dos por ciento (2%) del capital social de la empresa.
- 5. Ginette Siomara Puebla Chávez**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00), que representan el dos por ciento (2%) del capital social de la empresa.
- 6. Erick Christian Puebla Chávez**, por sus propios y personales derechos y en representación de veinte (20) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00), que representan el dos por ciento (2%) del capital social de la empresa.

Preside la sesión, el señor Alexander Steeven Puebla Chávez en calidad de Presidente y actúa como secretario el infrascrito Gerente General, Ingeniero Giovanni Puebla Chávez.

A continuación, el Presidente de la Junta informa que el orden del día, es el siguiente:

1. Constatación del quórum;
2. Informe del Presidente
3. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General
4. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013
6. Informe de Auditoría Externa
7. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013
8. Nombramiento del comisario Revisor para el año 2014
9. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía; existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los partícipes deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, declarándose constituida e instalada la sesión.

El orden del día es aprobado por unanimidad de los asistentes, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente pide que por secretaria se de lectura a su informe el mismo que se da por conocido sin ninguna observación de parte de los asistentes, indicando que dicho informe debe quedar en los archivos de la empresa.

El señor Presidente indica que se proceda con el tercer punto del orden del día y que el gerente presente su respectivo informe, el mismo que es presentado a los asistentes, se hace un breve resumen de los objetivos alcanzados el presente año, el gerente indica que las nuevas normativas que se implementa al sector productivo hace que tengamos mayores responsabilidades por lo que es necesario poner el máximo de los esfuerzos para cumplir con todas las responsabilidades, agradece a los accionistas por la confianza, el informe es puesto a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad de los presentes.

El presidente indica que se prosiga con el siguiente punto del orden del día, se da lectura al cuarto punto que trata del informe del comisario revisor, el mismo

que hace un análisis integral de los balances de la compañía; balance general y estado de resultados, se acompañan a este análisis índices financieros con su respectiva interpretación, en la conclusión se indica que los estados financieros reflejan el estado real de la empresa y que se han aplicado las normas contables establecidas. Se evacuan las inquietudes de parte de los socios y el presidente pone a consideración el respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

Continuando con el orden del día se da lectura al quinto punto para lo cual se hace la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, toma la palabra el señor Gerente y expone que el resultado del ejercicio refleja el cumplimiento de los objetivos planteados para el año 2013, se demuestra que el volumen de ventas es decir los ingresos por las complicaciones expuestas en su informe no han tenido un crecimiento sin embargo la utilidad del presente ejercicio es mayor a la del año anterior, esto se debe a que se optimizaron gastos, además señala que los presentes estados fueron auditados por el doctor Acíbar Carrillo y que el respectivo informe indica el manejo adecuado de la empresa en el ámbito financiero y administrativo; se hacen varias consideraciones a este balance a manera de inquietudes de parte de todos los socios las mismas que son evacuadas por el Gerente y por el Ing. Camilo Acosta en la parte pertinente, de esta manera quedan despejadas todas las dudas para una mayor comprensión de los estados financieros de la compañía se recomienda para el presente año implementar capacitaciones permanentes tanto al equipo de trabajo como a los accionistas de acuerdo a la competencia y los cambios en la normativas, el Presidente indica que una vez que han sido revisados los respectivos estados financieros por la junta pone a consideración de los presentes los cuales aprueban por unanimidad de los asistentes.

El presidente indica que se da lectura al sexto punto del orden del día para lo cual solicita que por secretaria se da lectura al informe de auditoría externa, luego de que se da lectura el presidente de la Compañía pregunta a la sala si existe alguna inquietud al respecto, al no haber preguntas pone a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los presentes.

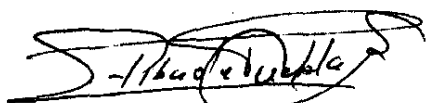
El presidente indica que continúe con el orden del día y se pasa a tratar el séptimo punto acerca de la resolución sobre el destino de las utilidades del presente ejercicio, después de varias intervenciones de los presentes la señora Siomara Puebla que por considerar que en el presente año se ha cumplido con la resolución de junta del cambio del parque automotor mociona que las utilidades el 100% se queden en la empresa y que contabilicen de acuerdo a la resolución, tiene el apoyo de los asistentes lo que una vez puesto a consideración es aprobado por unanimidad de los presentes.

Continuando con el orden del día el octavo punto se procede a la elección del comisario revisor para el ejercicio 2013, toma la palabra el Ing. Christian Puebla y manifiesta que debería seguir la Ing. Siomara Puebla lo que es apoyado por todos los presentes, el Sr. Presidente pone a consideración la nominación de la Ing. Siomara Puebla para el cargo de Comisario Revisor del año 2014 lo que es aprobado por unanimidad.

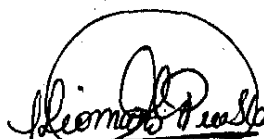
Para proceder a tratar el noveno punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad de los presentes.

No existiendo otros puntos que tratar en el orden del día, se dispone la clausura de la Junta, por lo que se levanta la sesión, siendo las 16:30

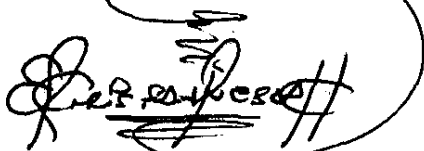
Para constancia de lo acordado, firman los presentes.



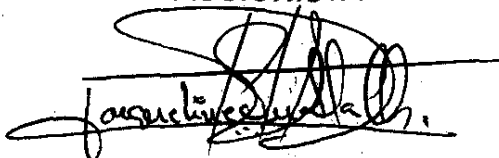
Alba Yolanda Chávez Vallejo
ACCIONISTA



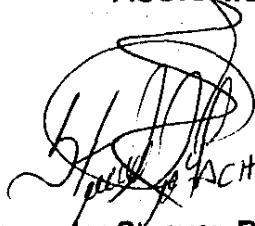
Ginette Stomara Puebla Chávez
ACCIONISTA



Erick Christian Puebla Chávez
ACCIONISTA



Zoraya Jacqueline Puebla Chávez
ACCIONISTA



Alexander Steeven Puebla Chávez
ACCIONISTA - PRESIDENTE JUNTA



Giovanni Guillermo Puebla Chávez
ACCIONISTA - SECRETARIO JUNTA