

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

En la ciudad de Riobamba, a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 10h30 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 2015
6. Informe de Auditoría Externa
7. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
8. Nombramiento del comisario Revisor para el año 2016
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 participantes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, 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.

El Presidente pide a secretaria de lectura al segundo punto del orden del día, el Presidente presenta su informe en el mismo resalta la dificultad por la que atraviesa la economía del Ecuador pero sin embargo la empresa mantiene la misma dinámica, una vez concluido su informe este se da por conocido y aprobado sin ninguna observación de parte de los asistentes, este informe debe quedar en los archivos de la empresa.

El señor Presidente indica que se proceda con el tercer punto del orden del día ante lo cual el Gerente pide autorización a los asistentes para dar lectura a su informe, con la venia de los mismos se da lectura al respectivo informe que relata dos aspectos importantes, el primero el cumplimiento de los objetivos propuestos en las diferentes juntas y el segundo que se refiere a la organización tanto administrativa como operativa, coincide con el presidente respecto al año económico duro que se ha atravesado sin embargo de lo cual el resultado del ejercicio es con superávit, indica además de que el próximo año deberá ser manejado con mucha objetividad buscando optimizar recursos tanto en lo financiero como en lo operativo, una vez escuchado el informe se

pone a consideración de los presentes de parte de Presidencia 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, así como las respectivas comparaciones de variación absoluta y relativa de los balances respecto al ejercicio 2014, se acompañan a este análisis índices financieros que pueden ayudar a visualizar el estado de financiero de la compañía, la conclusión de este informe indica que los estados financieros reflejan el estado real de la empresa y que se han aplicado las normas contables establecidas y normas internacionales financieras. 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 el presidente solicita se de lectura al quinto punto, pide a Gerencia que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, como es necesario para el análisis de este punto se cuenta con la presencia del Ing. Camilo Acosta, a continuación se indica que el resultado del ejercicio refleja la manera como se administró la compañía en el año 2015, la contabilidad se ha manejado con los respectivos documentos de respaldo que reposan en los archivos de la empresa y que están a disposición de los accionistas cuando ellos requieran, de igual manera cada cuenta contable tiene sus auxiliares y están soportados también en el sistema contable con el que cuenta la empresa, la cuenta de gastos tiene todos los soportes contables, el estado de resultados refleja la utilidad existente en el presente ejercicio; una vez presentado los balances a los socios se presentan algunas preguntas de parte de los socios las mismas que son claramente evacuadas tanto por el contador Ing. Camilo Acosta así como por el gerente, no quedando preguntas por resolver el Presidente pone a consideración de los presentes los estados financieros del año 2015, conocidos estos son aprobados por unanimidad de los presentes.

El presidente indica que se de lectura al sexto punto del orden del día para lo cual solicita que por secretaría se de 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.

Se solicita continuar 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 Ing. Siomara Puebla indica que al haber sido el año 2015 complicado y que el próximo año va ser muy complicado en el ámbito comercial propone que mociona la necesidad que el 100% de las utilidades sean reinvertidas, moción que es apoyada por los presentes, pone a consideración el presidente de la Junta y la moción es aprobada por unanimidad.

Continuando con el orden del día el octavo punto se procede a la elección del comisario revisor para el ejercicio 2016, toma la palabra la Ing. Christian Puebla y mociona que la Ing. Siomara Puebla siga como comisaria de la empresa para este nuevo ejercicio económico, moción 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 2016 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.

No existiendo otros puntos que tratar en el orden del día, se dispone por presidencia la clausura de la Junta, por lo que se levanta la sesión, siendo las 13:15



Alexander Steeven Puebla Chávez
ACCIONISTA - PRESIDENTE JUNTA



Giovanni Guillermo Puebla Chávez
ACCIONISTA - SECRETARIO JUNTA