ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONIEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En el cantón Machala, provincia de El Oro, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía Coniel Cia.Ltda., ubicada en las Santa Rosa entre Arízaga y Manuel Serrano, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA CONIEL CIA.LTDA.**, con la concurrencia de los socios: 1) Señor LOAIZA GONZAGA JULIO CESAR, propietario de nueve mil setecientos (9700) participaciones sociales, nominativas, ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 9700 votos; y, 2) Señor LOAIZA MORA CESAR BRUNO propietario de trescientos (300) participaciones sociales nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 300 votos, Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de **DIEZ MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD \$ 10.000,00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico 2015 y su gestión administrativa;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Preside la Junta el señor CESAR BRUNO LOAIZA MORA, en su calidad de Presidente de la Compañía e interviene como Secretario el Gerente General señor JULIO CESAR LOAIZA GONZAGA, quien formula la lista de asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión. El Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día, cómo **PRIMER PUNTO:** Toma la palabra el señor Julio Cesar Loaiza Gonzaga, Gerente General de la Compañía, quien indica que su informe ha sido entregado a los asistentes para su lectura y análisis, añadiendo que éste año ha sido muy productivo para la empresa ya que se han cumplido con algunos contratos, incrementando así la experiencia de la compañía y manteniendo el objetivo principal de la empresa, debatido el informe de Gerencia, se **ACEPTA** el mismo por los asistentes a la junta; **SEGUNDO PUNTO:** A continuación el Presidente pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, preparados y presentados por el Gerente General, la junta luego de analizar los documentos referidos **APRUEBAN** por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2015. **TERCER PUNTO:** El señor presidente pone a consideración la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, la misma que se concreta de la siguiente manera: Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, y el 22% de Impuesto a la