ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CESCOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala a los ocho dias del mes de Abril del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Arizaga No. 2132 y Sexta Oeste, esquina, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **COMPAÑÍA CESCOM CIA. LTDA.** actúa como Presidente de la Junta el señor Ing. Norman Fredi Zárate Loaiza, y como Secretaria la señora Nelli Rocio Zárate Loaiza, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	Nelli Rocio Zárate Loaiza	392,00	$1.00
2	Christian Manuel Vargas Loaiza	8,00	$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	**400,00**	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA CESCOM CIA. LTDA.** que es de 400,00 dólares en Estados Unidos de América.

La señora Secretaria da la lectura a los puntos del orden del dia:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
6. Analisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
7. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 400 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la **COMPAÑÍA CESCOM CIA. LTDA.** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El señor Christian Manuel Vargas Loaiza, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

El Sr. Ing. Diego Eduardo Toro Bravo Comisario de la Compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.-

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva legal que corresponde el 10%, y repartir a los socios el valor restante.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, la Sra. Nelli Rocio Zárate Loaiza moción para que se ratifique como Comisario de la **COMPAÑÍA CESCOM CIA. LTDA.,** al Sr. Ing. Diego Eduardo Toro Bravo, moción que es secundada por el señor Christian Manuel Vargas Loaiza, y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas con 30 minutos del día viernes 8 de Abril del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, la misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretaria que certifica.

Ing. Norman Fredi Zárate Loaiza
PRESIDENTE

Sr. Christian Manuel Vargas Loaiza
GERENTE GENERAL - SOCIO

Nelli Rocio Zárate Loaiza
SECRETARIA - SOCIA

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 8 DE ABRIL A LAS 10:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA CESCOM CIA. LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	Nelli Rocio Zárate Loaiza	392,00	$1.00	
3	Christian Manuel Vargas Loaiza	8,00	$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	**400,00**		