

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARISE S.A.
CELEBRADA EN EL GUABO EL DIA SABADO 26 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

<u>Nro.</u>	<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># Acciones pagadas.</u>	<u>%</u>	<u>FIRMAS</u>
1	ITALO VITTORIO RIZZO SERRANO	1000	50.00	
2	ARGENTINA GLADYS SERRANO AGUILAR	1000	50.00	
TOTAL		2000	100	

El Guabo, 26 de Marzo del 2016.



GUIDO RIZZO SERRANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



VITTORIO RIZZO PEREZ
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARISE S.A.
CELEBRADA EN EL GUABO EL DIA SABADO VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En el Cantón El Guabo, a los veintiséis días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía CARISE S.A. ubicada en las Calles 9 de Mayo s/n e/ Sucre y General Serrano, siendo las Nueve horas con cinco minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- ITALO VITTORIO RIZZO SERRANO, por sus propios derechos, poseedor de MIL participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 50% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- ARGENTINA GLADYS SERRANO AGUILAR, por sus propios derechos, poseedora de MIL participaciones acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 50% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía CARISE S.A. quórum legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas, el Sr. Vittorio Veneto Angel Rizzo Pérez, socio de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Sr. Guido Max Rizzo Serrano GERENTE GENERAL de la referida compañía la Presidencia dispone que por secretaría se constate una vez más el quórum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se proceda a elaborar la lista de accionistas presente, constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el Sr. Presidente declara instalada la presente Junta, quien dispone a secretaría se proceda a dar lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Al efecto el Sr. Guido Rizzo Serrano, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía hace la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2015, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia; con dicha documentación entregada hace la explicación del caso en calidad de Administrador de la compañía y asevera que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos la misma que es real y que está fundamentada y soportada en los registros y archivos de la compañía. El año 2015 la empresa realizó ventas por el valor de USD. 1569.869,45 por concepto de venta de cajas de banano, y el costo fue de USD. 1401.892,65, los gastos corresponden al valor de USD 137.937,54, siendo el total de costos y gastos el valor de USD 1539.830,19 quedando una utilidad de USD. 30.039,26, la repartición para los trabajadores fue de USD. 4.505,89, por lo que la compañía no tiene que pagar impuesto a la renta, y por ser productora de banano paga el impuesto único del total de las ventas por el valor de USD 22604,61 se manifiesta

que el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo, luego de las deliberaciones del caso y siendo consientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante Legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; toma la palabra el Sr Ing. Miguel Medina Vallejo, Comisario Principal de la compañía para manifestar a los accionistas presentes que dando cumplimiento a la Ley de Compañías, hace la entrega del informe correspondiente al balance por el ejercicio económico del año 2015, el mismo que contiene datos reales y es el fiel reflejo del movimiento económico de la compañía CARISE S.A., de acuerdo a los registros contables de la empresa, a los cuales se remite en caso de ser necesario. Dejo constancia que el informe de Comisario cumple con todos los requisitos que establece el Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías y manifiesta que lo pone a consideración para su aprobación, luego de analizar el informe presentado por el Ing. Miguel Medina los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar el informe de Comisario Principal. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura del **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Al respecto toma la palabra el Sr. Guido Rizzo Serrano para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2015 en el que se plasma la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada una de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2015. Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por las accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las diez horas cuarenta minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.



GUIDO RIZZO SERRANO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



VITTORIO RIZZO PEREZ
PRESIDENTE