

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIPER YANZATZA CIA. LTDA.,  
CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y DOS DE AGOSTO DEL 2016.**

En la República del Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yanzatza, a los veinte y dos días del mes de agosto del dos mil dieciséis, siendo las 09H00 horas, se reúnen en las oficinas de **COMPAÑÍA HIPER YANZATZA CIA. LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Yanzatza en las calles Iván Ríofrío y 12 de Febrero, los siguiente socios de **HIPER YANZATZA CIA. LTDA.**,

**1.- CABRERA CHIMBO ANTHONY ALEXANDER**, por sus propios derechos propietario de ocho participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **2.- CABRERA CHIMBO DAMARIS IVONNE**, por sus propios derechos propietario de cinco mil trescientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **3.- CHIMBO FAICAN ENIHD MARGOOT**, por sus propios derechos propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, **4.- CHIMBO FAICAN GERMANIA ELIZABETH**, por sus propios derechos propietario de ocho participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

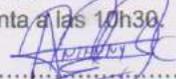
**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

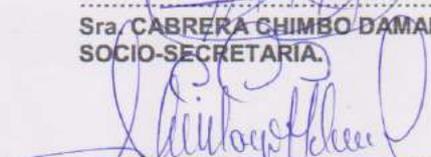
Preside la Junta Universal de socios, la Sra. Germania Elizabeth Chimbo Faican, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Damaris Ivonne Cabrera Chimbo, en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum Legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Acto seguido la Sra. Damaris Ivonne Cabrera Chimbo, hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014.**

En este punto toma la palabra la Gerente General la Sra. Damaris Ivonne Cabrera Chimbo, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil catorce, cuyos resultados son los siguientes: Activos: \$627,453.98 Pasivos: \$645,962.38, Patrimonio Neto: -18,508.40, Ingresos: \$865,099.03; Costos y Gastos: \$894,626.93, el gerente manifiesta que el balance es ratificatorio ya que fue necesario realizar ajustes conocido el balance general y el estado de resultados el mismo es aprobado sin ninguna observación, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el SEGUNDO punto, el mismo que se refiere a 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-** Toma la palabra la Sra. Damaris Ivonne Cabrera Chimbo, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Indica que luego de haber recibido la comunicación por parte del Intendencia de compañías Oficio Nro. SCVS.IRL.16.0471 de fecha 18 de abril del 2016, se analizar cada una de las cuentas mencionadas en el oficio, por lo que producto de aquello se realizó rectificaciones, y por ello se ha aprobado el balance ratificatorio el mismo que ha sido aprobado en ésta presente junta. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h30.

.....  
  
Sr. CABRERA CHIMBO ANTHONY ALEXANDER  
SOCIO.

.....  
  
Sra. CABRERA CHIMBO DAMARIS IVONNE.  
SOCIO-SECRETARÍA.

.....  
  
Sra. CHIMBO FAICAN ENIHD MARGOOT.  
SOCIA.

.....  
  
Sra. CHIMBO FAICAN GERMANIA ELIZABETH.  
SOCIA – PRESIDENTA.