

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ACOSDRADE S.A.”

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 15 días del mes de Marzo del 2016, a las 18H30 en el local de la Compañía, ubicado en la Autopista Medio Ejido, Parroquia San Joaquín de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de “ACOSDRADE S.A.” Margarita, Claudia, María Magdalena Acosta Andrade, Teodoro Francisco Acosta Vásquez y Sonia Magdalena Andrade en calidad de apoderada de su hijo Teodoro Hernando Acosta Andrade, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, con el objeto de llevar a cabo esta sesión, preside la Junta la Sra. María Magdalena Acosta Andrade en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente, Sr. Pedro Crespo Alvarado. Por su decisión esta junta tratara los siguientes puntos del orden del DIA:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico de 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2016
5. Designar Presidente para un período de 2 años

Se pasa a tratar el orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico de 2015. Toma la Palabra el Sr. Pedro Crespo Alvarado quién agradece la presencia del presidente de la compañía y da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas.

Inmediatamente, por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre el movimiento económico de la empresa y gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015. La Junta General en conocimiento de dicho informe, lo aprueba.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015. el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se entregan los balances y estados financieros, siendo importante señalar que la utilidad bruta del ejercicio es de US\$3.837.60 dólares.

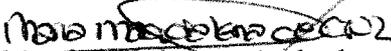
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. La Presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el destino de la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2015, propuesta que se concreta en lo

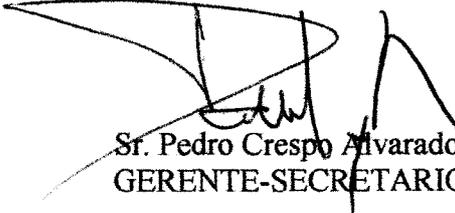
siguiente: que las utilidades obtenidas en éste período según los estatutos de la compañía, el 10% sea destinado para formar la reserva legal de la empresa y el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

4. Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2016. La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se reelija al señor Ing. Rubén Cazorla, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

5. Designar Presidente para un período de 2 años. La Junta en forma unánime decide que sea reelegida la Sra. Magdalena Acosta Andrade.

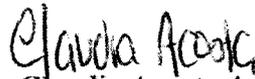
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19H30, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

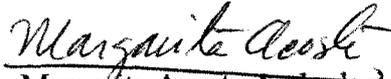

Sra. Magdalena Acosta Andrade
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Pedro Crespo Alvarado
GERENTE-SECRETARIO


Ing. Teodoro Acosta Vásquez
ACCIONISTA


Sonia Magdalena Andrade Ugarte
APODERADA


Sra. Claudia Acosta Andrade
ACCIONISTA


Sra. Margarita Acosta Andrade
ACCIONISTA