

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPORACION RUIZ & GAVILANEZ C. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESISIETE.

En la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de CORPORACION RUIZ & GAVILANEZ C LTDA ubicadas en las calles 15 de Octubre y Cuenca los socios de CORPORACION RUIZ & GAVILANEZ C LTDA.

1.-**Kleber Yovanny Ruiz Cabrera**, por sus propios derechos, poseedor de doscientas participaciones sociales, lo cual representa el 50% del Capital Social.

2.- **Katiuska Yaskarina Valarezo Quezada**, por sus propios derechos, poseedor de doscientas participaciones sociales, lo cual representa el 50 % del Capital Social.

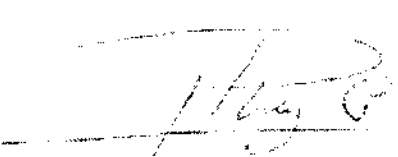
Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

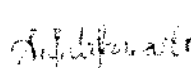
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.

Preside la Junta Universal de Socios, la Sra. Sheyla Jannina Valarezo Quezada, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera en calidad de Gerente General de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra el Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil diesiseis, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, manifestando la sala que el Gerente General merece las felicitaciones del caso y se pide un voto de aplausos por su actividad desplegada en el desarrollo de su actividad, las mismas que han repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016**; toma la palabra el Gerente General de la compañía, Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera, para hacer una explicación

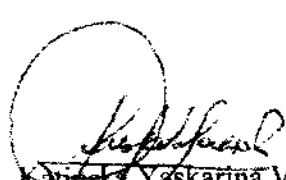
general de los resultados plasmados en el Estado de Situación Financiera ejercicio económico del dos mil dieciséis, el mismo que en términos generales fue bueno. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las liberaciones del caso, los presentes resuelven que sobre los resultados del ejercicio 2016 que se desglosa así: utilidad del ejercicio 36.677,13; participación a trabajadores 5.501,57; impuesto a la renta causado \$ 6.858,62; quedando una utilidad neta de \$ 24.316,94; la misma que se propone se mantenga para utilizarse como capital de operación, propuesta que es deliberada por los socios presentes y debidamente aprobada por UNANIMIDAD. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las dieciséis horas.



Sr. Kleber Yovanny Ruiz Cabrera
GERENTE- SOCIO



Sra. Sheyla Jannina Valarezo Quezada
PRESIDENTE



Karoliska Yaskarina Valarezo Quezada
SOCIO