

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VONIRA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en **Lotización Industrial Inmaconsa, calle Eucalipto y Tecas Solar 20**, por ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **VONIRA S.A.**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas: 1) María José Cristiansen Garaicoa, propietario de 790 participaciones de un dólar cada una, 2) María Fernanda Garaicoa Farfán, propietaria de 10 acciones de un dólar cada una, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: la Srta. CBA María José Peña Veliz, Comisario de la Compañía; el Ing. Melky Peña Antonio Ramos, Contador General. Preside la sesión el Gerente de la Compañía el Ing. Jorge Gino Cristiansen Salazar y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la Ing. Ericka Tatiana Navas Garcés

INSTALACION. - La Sra. María José Cristiansen Garaicoa, en su calidad de presidente, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

El Señor Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Señor Ing. Jorge Gino Cristiansen Salazar en su calidad de Gerente de la empresa **VONIRA S.A.** da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Señor Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la

compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Srta. CBA María José Peña, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) PYMES.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2018, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, par cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de **VONIRA S. A.** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil dieciocho

CLAUSURA DE LA SESION. - Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las doce horas, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Ing. Jorge Cristiánsen Salazar
GERENTE GENERAL



Ing. Ericka Tatiana Navas Garcés
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Cristiansen Garaicoa Maria José
ACCIONISTA



Garaicoa Farfán Maria Fernanda
ACCIONISTA



C.B.A María José Peña Veliz
COMISARIO



Ing. Melky Peña Ramos
CONTADOR