

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.", EFECTUADA EL DIA LUNES 23 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 10H00.

En la ciudad de Babahoyo, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Kilómetro 3.5 vía Babahoyo-Jújan, Provincia de los Ríos, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas la Sra. SONIA AURORA RODRIGUEZ CHUQUIAN propietaria de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ACCIONES (17942) quien se reúne en Junta General de Accionistas Ordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha 13 de abril del 2018 formulada por la Sra. **SONIA AURORA RODRIGUEZ CHUQUIAN**, Gerente de la Empresa, para tratar los siguientes puntos:

1.- "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDA Y GANANCIA Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017".

2.- "CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA DE LA GERENTE GENERAL Y EL INFORME DEL COMISARIO EN RELACION AL MENCIONADO EJERCICIO ECONOMICO".

3.- "DEDUCIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017".

4.- "CONOCER Y APROBAR PRÉSTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS".

Se deja constancia expresa de la NO comparecencia de los señores accionistas MOSQUERA ZUÑIGA LUIS NAPOLEON, propietario de cincuenta y cinco acciones; SANCHEZ SANCHEZ JULIO CESAR, propietario de ciento ochenta acciones; DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ BOSQUEZ portadora de la cédula de ciudadanía No. 0928779032; CYNTHIA STEFANIA RODRIGUEZ BOSQUEZ portadora de la cédula de ciudadanía No. 0950026088, JOSE RODOLFO RODRIGUEZ BOSQUEZ portador de la cédula de ciudadanía No. 1205475609, COPROPIETARIOS De Setecientos Treinta Y Cinco Acciones.(735) y los HEREDEROS del causante Sr. José Vicente Rodríguez Gallegos, titulares del diecisiete mil novecientos cuarenta y dos acciones (17942).

Para iniciar la Junta General los accionistas asistentes a la sesión nombran por unanimidad como PRESIDENTE de la Junta al Sr Javier Oswaldo Rodríguez García y a la Sra. Sonia Rodríguez Chuquian como SECRETARIA de la misma quienes aceptan los cargos y manifiestan desempeñarlos fielmente.

La Sra. Sonia Rodríguez Chuquian, constata el quórum reglamentario y certifica la presencia el cuarenta y ocho punto sesenta y ocho por ciento del capital pagado de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistente que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La secretaria cumpliendo la disposición del presidente dar lectura a la acta de convocatoria donde consta el orden del día y a no exististe impedimento alguno da paso al primer punto

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día, que se refiere a **conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdida y Ganancia y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**- Toma la palabra la Sra. SONIA AURORA RODRIGUEZ CHUQUIAN, quien expresa que el Art. 237.- Si la junta general no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión.

Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.

Resuelven: Aprobar y Autorizar que se ingrese a la Superintendencia el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017.

A continuación se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día que es **Conocer y resolver sobre la memoria de la Gerente General y el Informe del Comisario en relación al mencionado ejercicio económico.**- Toma la palabra Sra. SONIA AURORA RODRIGUEZ CHUQUIAN, y hace conocer que una vez leído los informes del Gerente General, y del comisario se aprueban.

Resuelven: Ratificar a la Sra. Glenda Díaz Moreira como comisaria para el periodo 2018.

A continuación se pasa a conocer se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día, cual es **Deducir el destino de la utilidades del ejercicio económico 2017.**- Toma la palabra Sra. SONIA AURORA RODRIGUEZ CHUQUIAN y manifiesta que la empresa no cuenta con los recurso necesarios para distribuir las utilidades.

Resuelven: Acumular la utilidad del periodo 2017.

Finalmente se pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día, cual es **conocer y aprobar préstamos en instituciones financieras.**- Toma la palabra la Sra. SONIA AURORA RODRIGUEZ CHUQUIAN, y manifiesta que se necesita solicitar un préstamo al Banco Pichincha para realizar arreglos de Infraestructura en la E/S. y cancelación de Cuentas x Pagar a terceros, por lo se ha analizó la situación financiera de la empresa y se estima que dicho préstamo tenga un plazo de 3 años.

Resuelven: Aprobar y Autorizar la solicitud del préstamo al Banco Pichincha, requerido por la gerencia para financiar los arreglos de Infraestructura en la E/S. y cancelación de Cuentas por pagar a terceros.

Por no haber otros asuntos que tratar siendo las once horas, el Sr. Javier Oswaldo Rodríguez García, Presidente de la Junta, concede un receso de diez minutos para

la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstaló con los mismos asistentes a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos del Acta, habiéndose éstos ratificado íntegramente en su contenido sin modificaciones. Siendo las once horas y quince minutos, el Sr. Javier Oswaldo Rodríguez García dio por terminada la sesión, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, suscriben conjuntamente la presente acta el Presidente y la Secretaría.

Dan fe y Certifican



JAVIER OSWALDO RODRIGUEZ GARCIA
Presidente de la Junta General



SONIA RODRIGUEZ CHUQUIAN
Secretaria de la Junta General

