

EMPRESA TUVENTURA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2015

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los catorce días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 15H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el edificio Goleta - avenida Malecón S/N y calle 25 del Cantón Salinas, los accionistas de la empresa a saber señores: Ricardo Rene Boderó Carrión, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de mil quinientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y Sara Judith Aguilar Maldonado, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de mil quinientas acciones, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando cumplimiento a la convocatoria realizada por el Presidente de la empresa, en cumplimiento lo que establece el Artículo Décimo Séptimo del Capítulo Tercero del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros 2014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre los resultados del ejercicio económico 2014.**

Actuando para el presente evento la Sra. María Alexandra Domínguez Arteaga, con cédula de identidad N° 092367845-2 en calidad de secretaria AD-HOC

La señora Sara Judith Aguilar Maldonado, en su calidad de Presidente, confirma la asistencia y estando presente la totalidad de los accionistas que conforma el capital social suscrito de la empresa, deciden dar inicio a la sesión con la lectura por secretaria del orden del día, efecto de la convocatoria, mismo que es aprobado sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

La Sra. Sara Judith Aguilar Maldonado, solicita se exponga por secretaria las cifras contempladas en los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo fiscal 2014.

La Sra. María Alexandra Domínguez Arteaga, explica al detalle las cifras contempladas en los Estados Financieros del periodo 2014, incluidas las notas que revelan los Estados Financieros.

Toma la palabra el Sr. Ricardo Rene Boderó Carrión, quien expresa que las cifras reflejan la poca actividad que mantuvo la empresa en el presente periodo, considerando que hemos tenido que reactivarla y aún estamos en este proceso.

Acto seguido, toma la palabra la Sra. Sara Judith Aguilar Maldonado, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

EMPRESA TUVENTURA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PÁGINA Nº 2

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros 2014.

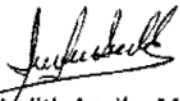
Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, el mismo que es analizado y debatido por los señores accionistas, quienes se comprometen aplicar en el menor tiempo posible la recomendación emitida en el Informe, superado aquello, Sra. Sara Judith Aguilar Maldonado, mociona la aprobación del informe, moción que es apoyada por el Sr. Ricardo Rene Boderó Carrión y aprobado por unanimidad.

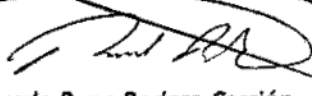
Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente sobre los resultados del ejercicio económico 2014.

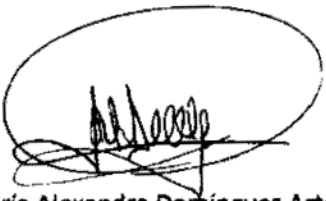
Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, acto seguido el Sr. Ricardo Rene Boderó Carrión, solicita la palabra y explica que las cifras obtenidas en el ejercicio fiscal 2014, son producto de la poca actividad que ha tenido la empresa, debido a que se está gestionando la reactivación de la misma en la Superintendencia de Compañía, y está realizando un aumento del capital social; aclara que en el periodo 2014 se tramitó un aumento de US\$ 2.000,00 pero que no fue suficiente, por lo que se ha iniciado otro incremento de US\$ 3.300,00 con la inclusión de 3 accionistas más, y concluye su intervención manifestando que a pesar de ello, se ha cumplido con el pago de las obligaciones de ley.

Toma la palabra la Sra. Sara Judith, manifiesta estar consciente de la situación y mociona la aprobación del informe, mismo que es aprobado por los señores accionistas por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta, solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H50, firmando para constancia los señores Accionista y la Secretaria AD-HOC.


Sara Judith Aguilar Maldonado
C. C. Nº 070243416-8
ACCIONISTA


Ricardo Rene Boderó Carrión
C. C. Nº 070267617-2
ACCIONISTA


María Alexandra Domínguez Arteaga
C. C. Nº 092367845-2
SECRETARIA AD-HOC