

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERANI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Mayo del 2017, a las 12H00, en el inmueble ubicado en la ciudadela Urbanización Laguna Club solar 22, manzana 14, del Edificio Brisa Lago, piso 2 oficina 31, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía VERANI S.A., las siguientes personas: el ingeniero Claude Philippe Justamond Mayorga, propietario de 799 acciones, de un valor nominal de un dólar cada una; y, la señorita Chantal Justamond Mayorga, propietaria de 1 acción, de un valor nominal de un dólar cada una quienes representan la totalidad del capital suscrito de la misma, pagado en un 25%, según consta del listado adjunto.

Preside la sesión su titular la señora Luz María Mora Martínez y actúa en la secretaria la señorita Chantal Justamond Mayorga, quien de inmediato dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, constatando que se encontraba representada la totalidad del capital suscrito y pagado en un 25% de la compañía VERANI S.A. sugirió constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aceptado por unanimidad, para conocer y resolver los puntos que se contienen en la agenda:

- 1.-Aprobar el informe del comisario y de la memoria del Gerente General.
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y en especial del balance del ejercicio económico del año 2016 y de la Cuenta de Ganancias, Ganancias y sus Anexos.
- 3.-Resolución sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio.
- 4.- Designar al comisario principal de la compañía.

El Gerente General pone a consideración de la sala el orden del día mencionado y ésta lo aprueba por unanimidad.

A continuación, el Gerente General procedió a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en el ejercicio económico del año 2016.

1.- Acto seguido se presentó el Informe del Comisario y la memoria del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los mismos que fueron aprobados por la sala, con la abstención del informante.

2.-Se conoció el Balance General del año 2016 y los Estados Financieros del mismo período, los cuales fueron aprobados por la sala, con la abstención del informante.

3.- Respecto a la utilidad del año 2016 se resuelve por unanimidad acumularla con los ejercicios económicos anteriores.

4- Por último, se procedió a designar como comisario Principal de la compañía a CPA MCA Jessica Roman Toala por un período de un año.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación.



**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA VERANI S.A.**

**JUNTA:** Universal  
**FECHA:** 25 de Mayo del 2.017.  
**LUGAR:** Guayaquil  
**HORA:** 12H00

**CAPITAL SUSCRITO :** \$ 800,00  
**CAPITAL PAGADO :** \$ 200,00  
**QUORUM :** 200  
**MAYORIA DECISORIA:** 101

<b>ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. VOTOS</b>
Claude Philippe Justamond Mayorga	799	USDS199,75	199,75
Chantal Justamond Mayorga	<u>1</u>	<u>USDS 0,25</u>	<u>0,25</u>



Luz María Mora Martínez  
Preside la Junta



Chantal Justamond Mayorga  
Secretaria



Luz Maria Mora Martinez  
Presidente Junta

P. Miza Mayorga.  
Chantal Justamond Mayorga  
Secretaria

P. Miza Mayorga  
Chantal Justamond Mayorga  
Accionista



Ing. Claude Justamond Mayorga  
Accionista