

## **Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas**

El día de hoy, miércoles 1 de marzo del 2017, a las 15H00, en la Oficina de la Empresa ubicada en la urbanización Isla Sol Cantón Samborondón, se reúnen los Accionistas de CEVIDER S. A., de conformidad a la siguiente nómina:

<b>Accionista</b>	<b># Acciones</b>	<b># Votos</b>
International Buisness Company S.A.	799	799
Angelo Danilo Jiménez Díaz	1	1
Total	800	800

Cada acción tiene un valor nominal de US\$ 1.00, encontrándose íntegramente pagadas. En representación de International Buisness Company S.A. entrega carta poder al Ing. Eduardo Intriago Cedeño, quien se acuerda que actuará como presidente de la Junta de Accionistas. A continuación, ordena que se proceda a constatar el quórum reglamentario.

Con la concurrencia del 100 % del capital accionario, el Ing. Eduardo Intriago Cedeño, Presidente de la Junta, declara instalada la Reunión en la que actúa como Secretario la Gerente General Sra. Elsa Adalgisa Espinoza López, conforme lo dispone el Estatuto Social. Seguidamente el Presidente agradece a los accionistas por la concurrencia y dispone dar lectura a la Convocatoria a Junta General de Accionistas, la que literalmente dice:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** Cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatuto Social de la Empresa, me permito Convocar a los señores Accionistas, y de manera especial e individual, al Comisario de “CEVIDER S. A.”, CBA José Burgos Vega ; a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día miércoles 1 de marzo del año 2017, a las 15H00, en la Oficina de la Empresa ubicada en la urbanización Isla Sol Cantón Samborondón, con el objeto de conocer y resolver los siguientes asuntos: 1.- Informe del Gerente General, y del Comisario, sobre los resultados del ejercicio económico 2016.- 2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.- 4.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico de 2017, y fijar sus retribuciones.- El Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos e informes, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.- Se recuerda a los señores accionistas que, en caso de no concurrir personalmente, deben remitir carta poder para que puedan ser legalmente representados.- Samborondón, 14 de febrero del 2017.- Ing. Eduardo Intriago Cedeño.- **PRESIDENTE** Junta de Accionistas. Sra. Elsa Adalgisa Espinoza López.- **GERENTE GENERAL.**”.

## **1.- Informe del Gerente General y Comisario, sobre los resultados del ejercicio económico 2016.-**

**1.1. Informe de la Gerente General.-** La Gerente General da lectura del Informe que contiene la gestión del año 2016 y va haciendo algunas explicaciones.

En el Estado de Resultados se observa una pérdida, que obedece a que la compañía no obtuvo ingresos en el ejercicio fiscal 2016 y se realizaron egresos menores. La compañía está lista para la entrega de los estados financieros del año 2016 a las entidades de Control; tal como obliga la Ley.

Finalmente, luego de algunas deliberaciones, la Junta da por conocido y aprobado de manera unánime el Informe y la Gestión de la Administración. En esta votación no participaron los Administradores.

**1.2. Informe del Comisario.-** El Gerente procede a dar lectura del Informe del Comisario CBA José Burgos Vega; al término del mismo, la Junta da por conocido.

A continuación la Junta prosigue con el tratamiento del Segundo Punto del Orden Día, constante en la Convocatoria, es decir:

## **2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.-**

El Gerente presenta los Estados Financieros entregados a los accionistas. El Presidente manifiesta que estos ya fueron conocidos en el Informe de Gerencia, y solicita que de haber algunas observaciones adicionales que se las haga. La Junta da por conocidos y aprobados los Estados Financieros. En esta votación no participaron los Administradores.

La Junta prosigue en el tratamiento del siguiente punto del Orden del Día, y que se refiere a:

## **3.- Resolver sobre el tratamiento de las pérdidas del ejercicio fiscal 2016.**

El secretario de la Junta, hace referencia al resultado económico, el mismo refleja una pérdida en el período 2016, este valor se mociona que se integre en la cuenta patrimonial de pérdidas acumuladas. La Junta da por conocido y aprobado de manera unánime la moción para que así se proceda. En esta votación no participaron los Administradores.

La Junta prosigue en el tratamiento del siguiente punto del Orden del Día, y que se refiere a:

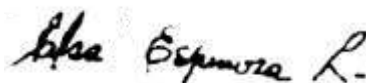
#### **4.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2.017.-**

La Junta resuelve que continúe como Comisario de "CEVIDER S. A., el CBA José Burgos Vega en el ejercicio 2017. El presidente de la Junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración del Comisario. La Junta da por conocido y aprobado de manera unánime la moción para que así se proceda. En esta votación no participaron los Administradores.

Una vez agotados los puntos constantes en la Convocatoria para esta reunión, el señor Presidente de la Junta agradece por la asistencia. Declara un receso de una hora para que se redacte el acta, al término de la misma, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, da por concluida la reunión, siendo las 17H00.



Ing. Eduardo Intriago Cedeño,  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Elsa Adalgisa Espinoza López  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO