

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVAPRIME
S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Cdla. Urdenor de Duran, solar 13 vía Duran Boliche. se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EVAPRIME S.A.**, representada por el Sr. NAVIA NEIRA FREDDY AQUILES, propietario de Setecientas noventa y cinco (795) acciones; y la Sra. NAVIA COELLO CELIA EMILIA Propietaria de cinco (5) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada. Actúa como Presidente el Sr. NAVIA NEIRA FREDDY AQUILES, y actúa como Secretaria, la Sra. NAVIA COELLO CELIA EMILIA. Encontrándose presente la totalidad del capital Social de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor , Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016;
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y utilidades a los empleados;
4. Enviar a Ganancias acumuladas los dividendos del ejercicio fiscal anterior.

El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **EVAPRIME S.A.** Resuelven por unanimidad:

PRIMERO: se ha revisado y aprobado el informe del Auditor, Comisario y Gerente General de la compañía, Adjuntando informe y notas a los estados financieros.

SEGUNDO: se ha revisado y aprobado el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2016.

TERCERO: se ha revisado y aprobado la distribución de los beneficios sociales y Utilidades de acuerdo al documento presentado por los administradores que se anexa al expediente.

CUARTO.- se ha revisado y aprobado que la junta General de Accionistas con todos sus socios apruebe que las utilidades del ejercicio fiscal 2016 pasaren a GANACIAS ACUMULADAS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.



FREDDY NAVIA NEIRA

**SR. NAVIA NEIRA FREDDY AQUILES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



EMILIA NAVIA COELLO

**SRA. NAVIA COELLO CELIA EMILIA
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL**