

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSRTRIA CEVALLOS ECUA SCARPE S.A.

En la casa comunal del Barrio El Tambo La Universal de la ciudad de Cevallos, cantón Ambato, provincia de Tungurahua; previa convocatoria por el diario El Herald, siendo las 15 h 00 del día 8 de noviembre del 2017, se reúnen los accionistas para realizar la **Junta General Ordinaria de la Compañía INDUSTRIA CEVALLOS ECUA SCARPE S.A.** actúa como Director de la Junta el Ing. Fabián Mayorga, Presidente de la Compañía, como secretario actúa el Dr. Trajano Torres, Gerente General en funciones prorrogadas; existiendo el quórum del 65 % que representan al capital accionario, el Director instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Administración.
- 3.- Informe del señor Comisario Revisor
- 4.- Informe y aprobación del Balance ejercicio 2016.
- 5.- Lectura del oficio N° 1X-653-AMC, 22 de septiembre 2017 del GADMA Cevallos, lectura de contestación y resolución.
- 6.- Varios.
- 7.- Lectura y Aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum. El Ing. Fabián Mayorga, da la bienvenida a los señores y señoras accionistas presentes, el Dr. Trajano Torres Navas, Informa que hasta este momento tenemos el quórum reglamentario con asistencia del 65% del capital accionario, el Director declara instalada la junta de accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Administración. El Dr. Trajano Torres, procede a dar lectura al informe de administración de la compañía INDUSTRIA CEVALLOS ECUA SCARPE S.A. en el que se destaca, que la compañía no ha tenido mucha actividad, que los aspectos económicos han manejado el Lcdo. Vicente Mayorga y el señor Galo Naranjo, que el patrimonio de la empresa constituye el terreno, el mismo que en Junta de Accionistas anterior, se resolvió venderlo, pero aún no se vende; que el balance correspondiente al año 2016, arroja los siguientes resultados.

PERIODO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	PASIVO + PATRIMONIO
2016	121895,46	19623,87	102361,59	121985,46

El mencionado informe es sometido a votación para su aprobación, mismo que se **RESUELVE** aprobarlo por mayoría absoluta.

TERCER PUNTO.- Informe del señor Comisario Revisor. El Dr. Walter Almagro, Comisario Revisor, da su informe e indica que ha revisado los documentos respectivos,

que guardan relación con las normas generalmente aceptadas, resumiendo coincide con las cifras del balance general período 2016, presentado por el Dr. Trajano Torres, Gerente General; el Director de Junta, somete a votación, RESOLVIENDO aprobarlo por unanimidad.

CUARTO PUNTO.-Informe y aprobación del Balance ejercicio 2016. La Ing. Silvia Martínez, nueva contadora de la compañía da lectura al Balance General del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

PERIODO	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	PASIVO + PATRIMONIO
2016	121895,46	19623,87	102361,59	121985,46

El Director de la Junta, somete a votación, el resultado es favorable por tanto se RESUELVE APROBAR EL BALANCE AÑO 2016 por unanimidad.

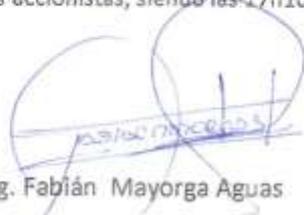
QUINTO PUNTO.- Lectura del oficio N° 1X-653-AMC, 22 de septiembre 2017 del GADMA Cevallos, lectura de contestación y resolución. El Secretario, da lectura al oficio N° IX-652-AMC del 22 de septiembre 2017 suscrito por el señor Hugo Villegas Bayas, Alcalde (e) del Municipio de Cevallos; en dicho documento nos hace conocer que Anuncia la contratación del Centro de Acopio y Comercialización de Especies Menores del Cantón Cevallos, "Para la ejecución de esa obra se ha previsto afectar el predio de su representada, ubicada en la calle Los Capulíes y calle España, del barrio 1ro de Mayo".

El Ing. Fabián Mayorga. Informa que la comisión integrada por el Ing. Fabián Mayorga, Sr. Galo Naranjo, y Dr. Trajano Torres, dialogamos con el alcalde encargado, definiendo nuestras condiciones plasmadas en el oficio que se da lectura al N° 05-ECUA-SCARPE del 30 de Septiembre del 2017, suscrito por el Dr. Trajano Torres, Gerente General; consistente a) Que el trazado de la vía 24 de Mayo se realice técnicamente sin afectarnos. b) Que el GAD de Cevallos nos facilite una nueva línea de fábrica con replanteo, recuperando la superficie. c).- Como el GAD Cevallos no cuenta con recursos económicos para indemnizarnos por el predio, aceptaríamos permutas con los mismos valores catastrales de terrenos municipales el perímetro urbano; el Dr. Trajano Torres, complementa la información. El Lcdo. Vicente Mayorga, dice que si es un trueque con los mismos valores, mociona que se acepte la permuta de los aproximadamente 9 lotes que ya conocemos, la señora Hilda Bayas amplía la moción que los lotes pasen a nombre de la compañía, también respaldan el señor Ramiro Morales, señor Rosero, señora Inés Maribel Naranjo, intervienen varios accionistas en el mismo sentido, se somete a votación la moción, resultando a favor de la moción por unanimidad.- Se adopta la **RESOLUCIÓN de aceptar la permuta de nuestro predio con otros lotes de terreno propiedades del municipio de Cevallos.**

SEXTO PUNTO.- Varios. Luego de varias intervenciones, se RESUELVE encargar al Presidente, al Gerente General, y a los miembros de la Comisión de Fiscalización, para que finiquiten con el Municipio la permuta, a fin de que posteriormente la compañía venda los terrenos a terceras personas, que en todo caso es más conveniente para los intereses de nuestra compañía.

SEPTIMO PUNTO.-Lectura y Aprobación del Acta. El secretario de la Junta Extra Ordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA CEVALLOS ECUA SCARPE S.A. da lectura al acta, la que posteriormente es aprobada por unanimidad.

Habiéndose tratado los temas constantes en la convocatoria, el director de la Junta, agradece a los accionistas, siendo las 17h10 declara clausurada la junta de accionistas.



Ing. Fabián Mayorga Aguas

DIRECTOR DE JUNTA



Dr. Trajano Torres Navas

SECRETARIO

CERTIFICACIÓN: El suscrito Secretario de la Junta de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA CEVALLOS ECUA SCARPE S.A., certifica que el acta que antecede con la lista y firmas de asistencia adjuntas, son auténticas.

Cevallos, 8 de noviembre del 2017.



Dr. Trajano Torres Navas

SECRETARIO

