



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INDUSTRIA CEVALLOS ECUA- SCARPE S.A.

Cevallos, a 21 de abril de 2018

Siendo las catorce horas con treinta minutos del día sábado 21 de abril de 2018, el Sr. Ing. Fabián Mayorga Presidente de la empresa, instala la Junta General de Accionistas, con sesenta por ciento del paquete accionario de la compañía ECUA ESCARPE previamente adquirido.

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESION POR EL SEÑOR PRESIDENTE
3. INFORME DE ADMINISTRACION POR GERENCIA
4. INFORME DE LA SRA. COMISARIA REVISOR
5. INFORME DE APROBACION DEL BALANCE EJERCICIO 2017
6. LECTURA DE OFICOS ENVIADOS Y RECIBIDOS
7. VARIOS
8. LECTURA Y APRIBACION DEL ACTA
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez constatado la asistencia de los socios tenemos la presencia de socios con el paquete accionario necesario. por lo tanto se procede a realizar la sesión.

2. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE

El señor presidente se dirige a los presentes con el saludo efusivo, manifiesta estar con documentos todo al día, solicita la participación de todos los socios con las valiosas ideas para adoptar las mejores resoluciones dicho esto instala la sesión.

3. INFORME DE ADMINISTRACIÓN POR GERENCIA

El Sr. Galo Naranjo Izurieta flamante Gerente manifiesta estar legalizado en la superintendencia de compañías, SRI y Seguro Social tanto el Directorio como la Gerencia de nuestra empresa está actuando en forma legal. Indica que es necesario que cada empresa sea asegurada con un salario mínimo vital .por este motivo aportamos los meses de enero y febrero del presente año, para efecto adjuntan documentos.

Manifiesta que por ser jubilado le multaron con la cantidad de \$488,41 por cada mes por lo informado solicita le reembolsen.

Además manifiesta que al momento está pasando momentos difíciles en su salud e indica que posiblemente tenga que renunciar.



INDUSTRIA CEVALLOS ECUA-SCARPE S.A.

W.I.M.

GROUP s.a.s.
WORLD INVESTMENT MANUFACTURING INDUSTRIES

4. INFORME DE LA SRA. COMISARIA REVISOR

La Dra. Johana Mejía comisario en concordancia a las funciones encomendadas manifiesta haber realizado la revisión y fiscalización mensual de los documentos de la compañía dando testimonio de fe que las declaraciones del año 2017 se han realizado en forma correcta y dentro de los plazos establecidos por los servicios de rentas internas.

RESOLUCION: Se da por aceptado.

5. INFORME DE APROBACION DEL BALANCE EJERCICIO 2017

Se presenta en informe del primero de enero corte al 31 de diciembre del 2017 en el cual indica que

Gastos operacionales	\$1446.12
Gasto administrativo	\$ 18.93
Gastos generales	\$1270.31
Gastos operativos	\$ 215.35
Total de gastos	\$ 1551.98

RESOLUCION: Se da por aprobado

6. LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

Documento con fecha 27 de marzo, con N° 05 suscrito por la Ilustre Municipalidad del cantón Cevallos motivo un informe de avance para consolidación de plaza de especies menores que hay la probabilidad que se construya en nuestra propiedad.

RESOLUCION: Se da por conocido

7. VARIOS

Al no tener contestación de parte del GAD Municipal de Cevallos los socios adoptan la resolución de poner en venta el terreno.

RESOLUCION: Se aprueba por unanimidad la venta del predio.

8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Lcdo. Vicente Mayorga propone se acepte aprobar esta Acta hoy día.

Por mayoría de votos, se aprueba la misma y queda sentada como Resolución.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos, se da por concluida la Asamblea General de Accionistas de la Empresa ECUA SCARPE S.A.


Ing. Fabián Mayorga
PRESIDENTE


Sr. Galo Cosme Naranjo Izurieta
GERENTE GENERAL

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


Sr. Galo Cosme Naranjo Izurieta
GERENTE GENERAL