

Ecuapasta S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUAPASTA S. A.

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciocho, se reúne la Junta General Ordinaria de Ecuapasta S. A., en su local social de la Av. Salvador Bustamante Celi y Homero Idrovo; previamente convocada al efecto por el señor Presidente, según aviso publicado en el Diario "La Crónica" del 26 de marzo del año en curso.

Siendo las 16:05hr, el señor Presidente declara abierto el acto dando la bienvenida a los presentes y pide al Ing. Edwin Ripalda Gerente-Secretario, elaborar la lista de asistentes constatando el quórum respectivo, recibir las autorizaciones para los delegados de las personas no presentes y anotar los socios concurrentes, teniéndose la presencia de:

Lic. Teresa Benavides con un porcentaje del	54.27%
Sra. Alexandra Álvarez B. con un porcentaje del	9.34%
Ing. Felipe H. Burneo Álvarez con un porcentaje del	0,82%
TOTAL	64,43%

Se informa por parte del Ing. Edwin Ripalda, Secretario que no existen poderes de representación de ningún Accionista para asistencia a la Junta General.

Al estar presente el 64,43% del capital social, se demuestra que hay una proporción de concurrencia que justifica el quórum legal reglamentario, el señor Presidente procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario la crónica de la ciudad de Loja el día lunes 26 de marzo de 2018, la misma que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAPASTA S. A.- En cumplimiento de la Ley de Compañías y de conformidad con el Estatuto Social, convoco a todos los Accionistas de ECUAPASTA S. A., a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día viernes seis de abril de dos mil dieciocho a las 16h00, en su local propio ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi y Homero Hidrovo y de manera especial se invita al Comisario de la empresa el Ing. Luis Armando Arce Alava; de acuerdo al siguiente orden del día:

- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
- Resolver sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- Designar el Comisario para el ejercicio fiscal 2018; y,
- Designación de Auditoría Externa para el ejercicio fiscal 2018.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar, estarán a disposición de los señores Accionistas 4 días antes a la fecha de la Juta, en la secretaría de la Compañía, cuya dirección esta en el primer párrafo de esta convocatoria.



Loja, 26 de marzo de 2018.

Ing. Felipe H. Burneo – Presidente
Ing. Edwin Ripalda Quevedo – Gerente”

Como primer punto el Ing. Edwin Ripalda realiza la entrega de las carpetas a los accionistas que no las han retirado, estas contienen toda la información de la compañía, además de los Estados Financieros y Estados de Resultados; y, procede a dar lectura al informe de Administración realizado y firmado por el Ing. Edwin Ripalda como Gerente e Ing. Felipe Burneo como Presidente, realizando pausas en su exposición para absolver las inquietudes que se van presentando.

Como segundo punto el Eco. Marcos Negrete en representación del Ing. Luis Armando Arce, Comisario de la empresa y por no poder asistir está tarde a la Junta General, procede a dar lectura de su informe.

En el tercer punto toma la palabra el señor Gerente, quien se dirige a la Junta para indicar que se ha dado cumplimiento a la disposición de la Superintendencia de Compañías de realizar Auditoría Externa a la empresa, por tal motivo informa que el Dr. Víctor Albuja, profesional designado en la Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 31 de marzo de 2017 no puede estar presente debido a lo lejos que se encuentra su lugar de residencia, es por esto que solicitó a su persona dar lectura de su informe; luego el Ing. Edwin Ripalda continúa con la presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017, los mismos que son analizados, se solicitan las debidas explicaciones en algunos aspectos específicos, y; la Junta General decide por unanimidad aprobar dichos estados, además de los informes de los Administradores, Comisario y Auditoría Externa.

En el cuarto punto se analizan los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos que son examinados por los accionistas, por cuanto se verifica que existe una pérdida de US\$ 22.189,98, por lo que no existe ningún valor para repartir entre trabajadores ni accionistas; el Gerente General Ing. Edwin Ripalda explica que las pérdidas de éste año son menores a las del año pasado, y; que a pesar de esto la estabilidad de la empresa no se encuentra en riesgo, por el alto capital existente en misma, por lo que ECUAPASTA puede cubrir los valores operativos.

La Junta General en pleno acepta la explicación de la Administración e indica que se deben realizar acciones para incrementar las ventas, y; que al ya no existir créditos con entidades financieras éste año 2018 se pueda obtener una utilidad.

En el quinto punto se resuelve designar y contratar al Ing. Luis Armando Arce Alava, como Comisario de la empresa, para el ejercicio fiscal 2018 y queda encargado el Ing. Edwin Ripalda para comunicar del particular a dicha persona.

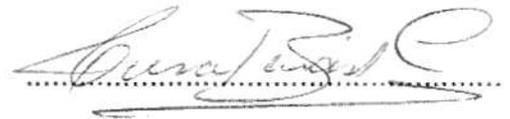
En el sexto punto se resuelve designar y contratar al Auditor Externo de la empresa y se nombra al Dr. Víctor Albuja, como el profesional encargado de realizar la auditoría externa para el ejercicio fiscal 2018; el Ing. Edwin Ripalda será el encargado de hablar con dicha persona y comunicar la decisión de la Junta General.

Siendo las 17:15 y no habiendo ningún punto pendiente, el Presidente concede un

Ecuapasta S.A.

receso de 15 minutos hasta que se redacte e imprima el acta. Terminado el receso se procede a entregar una copia del acta a cada uno de los señores accionistas para su revisión, la cual luego de ser analizada por los presentes queda aprobada y se procede a firmarla por todos los accionistas presentes:

Lic. Teresa Benavides Celi



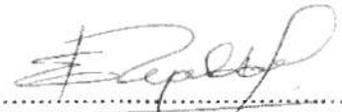
Sra. Alexandra Álvarez Benavides



Ing. Felipe H. Burneo Álvarez



Ing. Felipe H. Burneo Álvarez
PRESIDENTE



Ing. Edwin Ripalda Q.
GERENTE GENERAL

