

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017

En la Comuna Jambeli de la Provincia de Santa Elena, a los catorce días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 16H30 se reúnen en el domicilio del señor Segundo Felipe Ascencio Rivera, ubicado en el Carretero Principal de la Comuna Jambeli, diagonal a la Escuela Rafael Moran Valverde del Cantón Santa Elena, los accionistas de la Compañía **ECUAFEED S. A.** a saber señores: Lcdo. Dionicio Román Gonzabay Salinas, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco mil acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Segundo Felipe Ascencio Rivera, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco mil acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Gerente General de la empresa, según lo establece el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. Héctor Cedeño Barba con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, señor Lcdo. Dionicio Gonzabay Salinas y como Secretaria AD-HOC actuará la Sra. Ramona Rocio Ascencio Gonzabay, con Cedula de Ciudadanía N° 091802819-2.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**

La Presidenta solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado por los accionistas considerando que no realizo actividad comercial la empresa y deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Dirección: Km. 26 vía Guayaquil Salinas - Delante de Bodegas Siquality - Parroquia Chanduy

Resolución No. 001-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2017.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra la señor Segundo Felipe Ascencio Rivera, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H45, firmando para constancia los señores Accionistas y la Secretaria AD-HOC.


Sr. Segundo Felipe Ascencio Rivera
C. C. Nº 090503978-0
ACCIONISTA - GERENTE


Lcdo. Dionicio Román Gonzabay Salinas
C. C. Nº 090774265-4
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Ramona Rocio Ascencio Gonzabay
C. C. Nº 091802819-2
SECRETARIA - AD-HOC