

# **SAFRARES S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFRARES S.A. DEL 10 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Avenida Ilaló 138 y General Enriquez, a los 10 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 11h00, se reúnen los accionistas: 1) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 1.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1.500 votos; y, 2) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 1.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1.500 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Roland Vinicio Duque Pumainga en su condición de Presidente de la Compañía y la señorita Evelyn Yolanda Pacheco Segovia en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía**

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Manuel J. Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El socio Manuel José Cimadevilla mociona que el informe sea aprobado. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

<b>No</b>	<b>Accionista</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Blanco</b>	<b>Nulo</b>	<b>Abstención</b>
1	Manuel J. Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016**

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio José Cimadevilla mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Manuel J. Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades**

El socio José Cimadevilla mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Manuel J. Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestos a disposición de los accionistas.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario**

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentra vencido el nombramiento de Gerente General.

Ante esta información el socio Manuel José Cimadevilla mociona que se ratifique en sus funciones designando a la Señorita Evelyn Yolanda Pacheco Segovia como Gerente General.

En cuanto al Comisario, el socio José Cimadevilla mociona se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega para que reemplace a la señora Rosario de las Mercedes Ulloa Rodríguez Comisaria actual de la Compañía.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Manuel J. Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

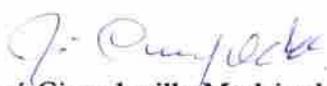
De conformidad con el cuadro anterior queda designada como Gerente General la señorita Evelyn Yolanda Pacheco Segovia y se ordena a Secretaría que redacte el respectivo nombramiento; mientras que como Comisario queda designado el señor Carlos Vinicio Vega Ortega, lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.**

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo con el siguiente detalle:

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Manuel J. Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		3000	3000	3000	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

  
**José Cimadevilla Madrigal**  
 Accionista

  
**Manuel José Cimadevilla C.**  
 Accionista

  
**Vinicio Duque Pumainga.**  
 Presidente

  
**Evelyn Pacheco Segovia**  
 Gerente General - Secretaria