

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLINAS DE JABALI COCABRAS S.A.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, a los quince de abril del 2012, en la oficina de la empresa ubicado en la calle los Tayos y Manuela Cansares, siendo las 19H00, nos instalamos en junta universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la junta universal ordinaria de accionistas. c) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2011. d) Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2011. e) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2011. f) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2011. g) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día**: Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal ordinaria de accionistas. **Segundo punto del orden del día**: Instalación de la junta Universal ordinaria de accionistas, verificado el quórum reglamentario, el señor presidente instala la junta Universal Ordinaria de accionistas siendo las 19H20 minutos. **Tercer punto del orden del día**: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011. Por secretaría se da lectura a los documentos enviados por el señora Ubaldina Valladolid, Gerente General de la Compañía la mismo que pone en conocimiento de los accionistas el informe sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2011, luego de la lectura del informe los presente de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día**: Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2011, informe que fue entregado con anterioridad a la presente reunión, el mismo que es aprobado sin ninguna enmienda por los accionistas. **Quinto punto del orden del día**.- Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2011, se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada accionista, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Sexto punto del orden del día**: Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2011, la señora Ubaldina Valladolid, manifiesta que durante el año 2011, la empresa ha generado una utilidad neta de \$ 1.600,12, toda vez que la institución recién se está posesionado en el mercado laboral de la zona; mociona que la misma se quede en las cuentas como respaldo para el ejercicio económico 2012, los concurrentes a la sesión no ponen objeción a lo manifestado por el señora accionista y gerente a la vez de la compañía, de manera generalizada aceptan su explicación sobre este punto. **Séptimo punto del**

orden del día: Clausura.- El señor presidente manifiesta si existe algún tema que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación

ACCIONISTAS	N.C.I.	RESIDENCIA	Firma
AGREDA VALLADOLID VERÓNICA NATALY	2200119184	ORELLANA	
ESCOBAR VALLADOLID ROSA HERMINIA	2200102768	ORELLANA	
ESCOBAR VALLADOLID CRISTIAN MIGUEL	2200112742	ORELLANA	
MASACHE VALLADOLID SANTOS BENITO	1102079165	ORELLANA	
QUINALOA RAMÍREZ LUÍS EFRÉN	0201640687	ORELLANA	
QUINALOA RAMÍREZ VÍCTOR NAPOLEÓN	0201260957	ORELLANA	
VALLADOLID YAGUANA UBALDINA	1102021266	ORELLANA	

Siendo las 21H48, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretaria que certifican lo actuado en la sesión

Sr. Cristian Escobar Valladolid
PRESIDENTE

Sra. Ubaldina Valladolid
SECRETARIA