

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMILOMABEACH S.A

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de los Estatutos de la Compañía, y en los Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a los accionistas de la Compañía de Rumilomabeach S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 17 de Marzo del 2017 a las 16H00 p.m. en el local ubicado en Guangopolo Barrio Rumiloma Av. Intervalles Nro. 740 y Secundaria del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016
2. Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico 2016
3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financiero del Ejercicio Económico 2016
5. Análisis de resultados
6. Elección de Presidente del Ejercicio Económico 2017-2019
7. Elección de Gerente General del Ejercicio Económico 2017-2019
8. Elección de Comisario del Ejercicio Económico 2017-2019

El día de hoy viernes 17 de marzo del 2017, en la Calle Av. Intervalles Nro. 740 y Secundaria de la Parroquia de Guangopolo, Barrio Rumiloma, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha.

El señor Presidente Verifica el quórum reglamentario y constata que contamos con el 100% del capital pagado.

Se instala la Junta General de Accionistas siendo las 16H30 p.m. para tratar el siguiente orden día:

Cuje José Francisco, propietario de 43 acciones; Cuje Tibanta Francisco Mauricio, propietario de 43 acciones; Farinango Cují Segundo José, propietario de 43 acciones; Guachamin Salazar Víctor Manuel, propietario de 43 acciones; Iza Columba Wilson Polivio, propietario de 43 acciones; Iza Quimbiulco Ángel Fernando, propietario de 43 acciones; Legña Columba Carlos Alberto, propietario de 43 acciones; Legña José Vicente, propietario de 43 acciones; Legña Yanez Danilo Rubén, propietario de 43 acciones; Legña Zambrano Alfonso Goering, propietario de 43 acciones; Loya Balseca José Roberto, propietario de 43 acciones; Oyacato Cumanicho Juan Manuel, propietario de 43 acciones; Oyacato Guamantica Wilmer Dagoberto, propietario de 43 acciones; Oyacato Tibanta Cristian Giovanny, propietario de 43 acciones; Oyacato Tibanta Edison Vladimir, propietario de 43 acciones; Oyacato Tibanta Wiison Fernando, propietario de 43 acciones; Piguaña Legña Jaime Aníbal, propietario de 43 acciones; Pillajo Farinango Juan Francisco, propietario de 43 acciones, Guaman Pillajo Jorge Hernan propietario de 43 .

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016

El señor Legña Zambrano Alfonso Goering presidente de Compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; manifiesta el motivo de la convocatoria y explica que se les ha convocado para realizar la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016,

de esta manera se puede analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2017 para el beneficio de compañía.

2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016

El señor Cuje José Francisco Gerente de la Compañía expone su informe ante los señores accionistas; comunicándoles ingresos y egresos desde enero a diciembre indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación recibida de parte de la contadora de la compañía.

Expone que para seguir mejorando en la parte financiera y económica, los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor Gerente y se adjunta al acta el informe.

3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016

El señor Comisario de la Compañía da lectura a su informe; indica que ha examinado los balances de la compañía al 31 de diciembre del 2016 y considera que dichos estados financieros presentados a los accionistas ante la Junta General reflejan un resultado razonable en las operaciones económicas del periodo.

4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

La contadora de la Compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2016.

5. Análisis y resultados

La Junta General de Accionistas resuelve que los resultados se acumulen en la Compañía.

6. Elección de Presidente del Ejercicio Económico 2017 - 2019

Se eligió mediante tema a los siguientes candidatos: Sr. Jose Vicente Legña, Sr. Edison Oyacato y Sr. Wilson Iza; quedando como Presidente el Señor Jose Vicente Legña.

7. Elección de Gerente General del Ejercicio Económico 2017 – 2019

Se eligió mediante tema a los siguientes candidatos: Sr. Jorge Hernan Guaman Pillajo, Sr. Víctor Guachamin, Sr. Jose Loya; quedando como Gerente General el Señor Jorge Hernan Guaman Pillajo.

Elección de Comisario del Ejercicio Económico 2017 – 2019

Se eligió mediante tema a los siguientes candidatos: Sr. Edison Vladimir Oyacato Tibanta, Sr. Carlos Alberto Legña Columba, Sr. Jose Loya; quedando como Comisario principal el Señor Edison Vladimir Oyacato Tibanta y Comisario suplente Carlos Alberto Legña Columba.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 18h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.



LEGÑA GOERING
PRESIDENTE



CUJE JOSÉ FRANCISCO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO