ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMACAN. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En esta ciudad de Machala a los 15 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 19hoo, en el local de Compañía Anónima SAMACAN; Ubicada, en la calle Ecuador y Colombia de esta ciudad se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Cesar Augusto Valarezo Macías; propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; Ing. Rene Cristóbal Granda Herrera propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, el Señor Daniel Tóala Jordán, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; el Dr.David Tóala Jordán propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, el Dr. Rogelio Tóala Jordán propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, El Ing. Juan Alberto Tóala Jordán propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; el Ing. Jesús Emilio Viscaíno Castro propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; y la Sra. Gladys Georgina Jordán propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas; los mismos que constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía suscrito y pagado, los mismos que acuerdan por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, según el requisito de previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del dia:

1) **Revisión Lectura y aceptación del Informe de Gerente General Ing. Cesar Valarezo Macías, con respecto al ejercicio económico del 2017.**
2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-

3) **Designación del Comisario para el periodo 2018.**

Una vez constatado el quorum necesario para la realización de la Junta, se nombra al Ing. Jesús Emilio Viscaíno Castro accionista y Gerente General actual de la compañía para que actué como secretario de la Junta, y al Ing. Rene Cristobal Granda Herrera accionista para actué como Presidente de la Junta. El secretario de la Junta pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el del día a tratarse:

(1) Informe de gerencia correspondiente al año 2017, que le corresponde dar al Ing. Cesar Valarezo Macias, el mismo que es aprobado por unanimidad de parte de la Junta de la compañía.
(2) Revisión y Aprobación de los Estado Financieros del ejercicio 2017; los mismos que son aprobados por unanimidad en la Junta.
(3) Designación de Comisario para el periodo 2018; Después de varias deliberaciones la Junta llego a designar al Ing. Juan Toala Jordan, como Comisario para el año 2018; lo cual es aceptado por unanimidad de parte de los accionistas de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar el Ing. Presidente de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del acta, una vez transcurrido el tiempo se reinstala la sesión con la presencia de los señores accionistas que constituyen el 100% del capital social, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y el Gerente – Secretario que actuó y certifica levantándose la reunión a las veintiún horas con treinta minutos.

Ing. Jesus Emilio Viscaino Castro
ACCIONISTA
SECRETARIO

Ing. Rene Cristóbal Granda Herrera
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ing. Juan Alberto Tóala Jordán
ACCIONISTA

Ing. Cesar Valarezo Macias
ACCIONISTA

Sr. Daniel Tóala Jordán
ACCIONISTA

Sr. David Tóala Jordán
ACCIONISTA

Sr. Rogelio Tóala Jordán
ACCIONISTA

Sra. Gladys Georgina Jordán
ACCIONISTA