

INDUSTRIAS TUCÁN S.A. - INDUSTUCÁN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km. 1.5 de la Vía a Manta, a las 10h00 del miércoles 28 de marzo del 2018, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima Industrias Tucán S.A. - Industucán:

- ALFREDO EDGARDO SCHNABEL DELGADO C.I. 1303412512
 - Representando 800 acciones
- RICARDO XAVIER LARA VITERI C.I. 1303150647
 - Representando 1.200 acciones

También asisten la Sra. Yierma Córdova, quien hace las veces de Secretaria Ad Hoc y la Sra. Adriana Macías en su calidad de Comisaria.

De acuerdo a la Convocatoria se establece el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum
2. Revisión Informe de Gerencia General
3. Revisión Informe del Comisario
4. Revisión de Estados Financieros 2017
5. Elección de Comisario para el año 2018

1. Verificación del Quórum:

Secretaría verifica que se encuentra representado el 100% de acciones de la compañía y declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

2. Revisión Informe de Gerencia General

El Sr. Alfredo Schnabel, en su calidad de Gerente General, presenta su Informe de Labores por el año 2017, en el que destaca que la pérdida de US\$2.707.41 se originó por gastos no recurrentes debido al cierre de locales en la provincia del Huayla y la apertura de un nuevo local en el Mall del Pacífico- Manta.

El informe es revisado durante la junta, luego de lo cual es aprobado con el voto unánime de los asistentes.

3. Revisión Informe de Comisario

La Economista Adriana Macías, procede a leer el Informe del Comisario.
La junta aprueba el Informe por unanimidad.



4. Revisión de Estados Financieros 2017

La Gerencia General pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2017.

Resalta que en el año 2017 la empresa tuvo la decisión de concentrar sus operaciones en la Provincia de Manabí, por lo que se abrió un nuevo local en el Mall del Pacífico Maca y se cerraron operaciones en Guayaquil, Milagro y Durán.

También destaca que la pérdida de US\$2.707.612 del año 2017 se debe a gastos no recurrentes debida a la apertura y cierre de locales, incluyéndose la apertura de Mall del Pacífico, que constituye en la inversión más importante que ha tenido la compañía hasta la fecha.

Propone que la pérdida vaya al Patrimonio contra la cuenta Ganancias Acumuladas de años anteriores.

Los accionistas analizan la información, aprueban los Estados Financieros y el planteamiento de registrar la pérdida del ejercicio contra la cuenta Ganancias Acumuladas de años anteriores.

5. Elección de Comisario

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisario para el año 2018 a la Economista Adriana Macías, lo cual es aprobado por los asistentes.

Una vez aprobado el Orden del Día se elabora el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Industrias Tucán S.A. - Inclusión, la cual se suscribe a las 11h30 del miércoles 28 de marzo del 2018.


ARTURO SCHNABEL DELGADO
C.I. 1303412512
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA


TIZNA CEDENO SOLÓRZANO
C.I. 1307715712
SECRETARIA AD HOC


RICARDO LARA VITERI
C.I. 1303158047
PRESIDENTE - ACCIONISTA