

Nro. 20-2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRUFAMA CIA LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, a los 12 días del mes de abril 2017, siendo las 10H00 en la oficina de la Compañía se reúnen los accionistas con el propósito de llevar a cabo una junta general extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. Presidido por el señor Marcelo Maldonado Maldonado, el señor Presidente solicita al señor Ernesto Fernando Gámez Villacís, Gerente de la compañía, para que de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Constatación del quorum.

Segundo Punto: Informe de labores del Sr. Gerente.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Balance Económico 2016.

Cuarto Punto: Asuntos Varios

DESARROLLO:

Primer Punto: Constatación del quórum. - El señor Fernando Gámez Villacís, actuando como secretario de la junta con las facultades que le concede la ley, constata que exista el quórum reglamentario con los señores socios Ernesto Maldonado Maldonado, Telmo Maldonado Maldonado, Pedro Maldonado Argudo, Fabian Maldonado Jiménez, con un total del 100%, existiendo la presencia total de los socios y por ende mayoría absoluta, de las participaciones del capital social, se da por instalada la junta extraordinaria.

Segundo Punto: Informe de labores del Sr. Gerente: Interviene el Gerente de la Compañía y procede a dar lectura al informe de labores escrito que para efectos legales y administrativos ha presentado, resaltando que en este informe se da prioridad a la situación financiera o económica de Grufama Cia. Ltda. Y una vez que han sido revisados, analizados y resumidos cada uno de los ítems de dicho informe, la Junta de socios resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Balance Económico 2016: Con el propósito de tener un conocimiento puntual del Balance Económico, se solicita que la Contadora de la Compañía realice un resumen del Balance que ha sido presentado a esta Junta y así se procede, presentando una explicación de todos y cada uno de las cuentas que corresponden al Balance. Haciendo hincapié que en el año 2016 la empresa generó pérdida debido a los factores climáticos (producción) y económicos que atraviesa el país; sin embargo al realizar el cálculo de la conciliación tributaria, la Compañía obtiene únicamente una Utilidad Tributaria; lo cual determina que no existen valores a cancelar a los servidores de la Compañía. Luego de la revisión, preguntas y análisis de parte de los integrantes de la Junta; se resuelve por unanimidad, aprobar dicho Balance 2016.

Cuarto Punto: Asuntos Varios: No se han señalado otros temas para esta Junta.

Sin otro particular que tratar y siendo las 12H15, se da por concluida la junta general extraordinaria de socios, manifestando el señor Presidente de la directiva Marcelo Maldonado el agradecimiento por la asistencia y la buena relación que hubo en la junta.



**Sr. Marcelo Maldonado Maldonado
PRESIDENTE**



**Sr. Fernando Gámez Villacís.
GERENTE**



Sr. Ernesto Maldonado Maldonado
Socio GRUFAMA CIA LTDA



Sr. Telmo Maldonado Maldonado Socio
Socio GRUFAMA CIA LTDA



Sr. Pedro Maldonado Argudo
Socio GRUFAMA CIA LTDA



Sr. Fabián Maldonado Jiménez Socio
Socio GRUFAMA CIA LTDA