

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PORFUMICORP S.A.
CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL
EL DÍA 5 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del año 2019, a las 15:30 horas en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Amarilis fuentes 408 y Oriente – Calle C, comparecen los accionistas de la compañía **PORFUMICORP S.A.**, el señor Jonnathan Bolívar Arambulo Vallejo poseedor de cuatrocientas acciones (400) y el señor Johan Germán Delgado Murillo, propietario de cuatrocientas acciones (400), se deja especial constancia son acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América USD\$ 1.00, cada una y con derecho a voto, que el capital suscrito pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos dólares de Estados Unidos de América /USD\$ 800/.

Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver los causales de DISOLUCION y dar trámite pertinente a la REACTIVACION de la entidad, considerando:

ANTECEDENTES:

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, resolvió mediante Resolución #4089 de Julio 18 del 2016, declarar en estado de INACTIVA a la empresa PORFUMICORP S.A., por el incumplimiento del artículo #20 Ley de Compañías. Consecuentemente en el periodo 2018, con motivo de continuar inmerso en la falta de cumplimiento, la entidad de control societario determinó la DISOLUCION mediante resolución SCVS-INC-DNASD-SD-2018-421, con fecha enero 15 del 2018 e inscrita en Registro Mercantil con repertorio #3.308 en enero 22 del 2018. Los causales de disolución se dan conforme artículo #361 numeral 9, Ley de Compañías sección XII, de la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación, por incumplimiento del artículo #20.

Considerando los antecedentes los accionistas, que conforman el capital suscrito y pagado en su totalidad, proceden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, en miras de dar cumplimiento al Art. # 20 de la Ley de Compañías, superar los causales de DISOLUCION, y dar inicio a la REACTIVACION de la empresa PORFUMICORP S.A. ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dando paso a conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer los Informes de Gerente General y Comisario de la empresa por el periodo 2017.
2. Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexo, correspondientes al periodo 2017.
3. Designación del Comisario de la empresa para el periodo 2018.

Dirige la reunión como Presidente Ad-Hoc, designado por la sala, el Sr. Eduardo Olvera Pérez, y actúa como Secretaria la Gerente General, la C.P.A. Sra. Carmén Emilia Lara López, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse, habiéndose elaborado la lista de asistentes por la Secretaria, en donde constan los nombres y acciones presentes, las clase y valor de las acciones, y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por el Presidente, siendo las 16:00, el presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal, procediendo el Presidente a disponer que por Secretaria se de lectura a los puntos del día:

1.- INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA EMPRESA 2017:

El Presidente solicita a Secretaria proceda de lectura al informe presentado por Gerente General, relacionado a las actividades y negocios correspondientes al periodo 2017. El Presidente solicita a Secretaria proceda a dar lectura al Informe de Comisaría de la empresa, en relación al periodo 2017, sobre las novedades suscitadas en la empresa por el periodo revisado. Concluidas las lecturas y explicaciones de los Informes de Gerente y Comisaria, el Presidente somete a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelven aprobar, por separado, la gestión desarrollada por la Gerente General y la memoria razonada que ha presentado acerca de la situación de la empresa, así como el informe de Comisaria con las novedades detectadas en revisiones efectuadas sobre el periodo 2017. El Presidente dispone a Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017:

El orden del día en miras de conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y sobre el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2017, la Secretaria - Gerente General lee los estados financieros: Situación Financiera y Resultados Integrales, considerando un resultado negativo con una pérdida por el monto de USD\$ 59.92, sobre los que realiza explicaciones tendentes a que la Sala tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de las actividades y transacciones de la compañía, tomando en consideración la inactividad de la entidad desde el ejercicio económico del año 2016 y 2017. Concluida la intervención de la Secretaria, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, las cuentas, el Estado de Resultados Integrales, y anexos presentados por la Administración, documentos previamente entregados para análisis y revisión a los presentes. El Presidente da paso a la votación, donde la Junta por unanimidad resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera, las cuentas, el Estado de Resultados Integrales y sus anexos, así como dejar constancia sobre el no pago de utilidades tomando en consideración la existencia de una pérdida, y no se posee personal bajo relación de dependencia que genere beneficios sociales por cubrir, por el Ejercicio Económico del año 2017. El Presidente dispone a Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA EMPRESA PARA EL PERIODO 2018:

Para la designación del comisario para el periodo 2018, los presentes eligen por unanimidad a la Econ. Rosángela Sonia Rivera Villanueva, como comisaria de la empresa por el lapso de un año, y se acuerda que por secretaria le envíe su nombramiento.

No habiendo otro punto que tratar el Sr. Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión y se lee esta acta la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificación para constancia de lo cual suscriben los socios concurrentes a la sesión que representan el 100% del capital pagado de la compañía en unidad de acto con la Gerente General secretaria de la sesión y suscrito Presidente.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libros de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa PORFUMICORP S.A., celebrada en Abril 5 del 2019, al cual remitiré en caso de ser necesario.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, la señora Secretaria que certifica y los señores accionistas, en el lugar y fecha indicada.

Sr. Eduardo Olvera Perez
PRESIDENTE

C.P.A. Carmen Emilia Lara López
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

Sr. Jonnathan Bolívar Arambulo Vallejo
ACCIONISTA

Sr. Johan Germán Delgado Murillo
ACCIONISTA