

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CAPIRONA S.A.”

Celebrada el 07 de Febrero de 2018

En la ciudad de San Francisco de Borja, a los siete días del mes de Febrero de 2018, a las 7:30 pm, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Parroquia de Borja del Cantón Quijos, en la Av. Carlos Acosta s/n y Victor Montenegro, se reúnen los socios de la Empresa “CAPIRONA S.A.”, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de los siguientes socios.

| NOMBRE DE ACCIONISTA | CEDULA | N° DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|----------------------------|-------------|----------------|------------|
| Glenda Eunice Rodríguez | 171475581-4 | 180 | 20% |
| Pablo Chamorro González | 170441383-8 | 180 | 20% |
| HéctorTerán Salgado | 100038931-9 | 180 | 20% |
| Beatriz Martínez Jaramillo | 110202063-1 | 180 | 20% |
| Andrés Guerrero Martínez | 171904665-6 | 180 | 20% |
| TOTAL | | 900.00 | 100% |

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden celebrar esta Junta Ordinaria de Socios, designan a la Sra. Glenda Eunice Rodríguez para que presida la siguiente sesión y a la Sra. Beatriz Martínez Jaramillo para que actúe como secretaria.

La Sra. Beatriz Martínez Jaramillo propone que se conozca y resuelva el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2017.

3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2017

4.- Asuntos Varios.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la agenda propuesta.

1.- Informe de Gerente General de la Compañía.

La Sra. Glenda Eunice RodríguezGuzmán como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de CAPIRONA S.A. Al 31 de Diciembre del 2017, poniendo énfasis en que ha sido un año muy complejo debido a la situación económica, en relación al capital invertido en la creación de la empresa, enfatizando haber concluido el año con total normalidad y cumpliendo las expectativas de los socios.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2017.

La Señora Glenda Eunice Rodríguezcomo Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de CAPIRONA S.A. Al 31 de Diciembre del 2017, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2017

El Sr. HectorTeran Presenta el informe de Comisario Revisor, el mismo que destaca la escasa actividad de la compañía y sugiere que analice la posibilidad de promocionar la compañía en las diferentes áreas comerciales del país con el fin de incrementar los ingresos sin dejar de cumplir con las leyes y reglamentos., se somete a consideración de la asamblea y esta aprueba de común acuerdo.

4.- Asuntos varios

En asuntos varios se expone la inquietud por parte de los socios acerca de la nueva resolución del SRI con respecto a la facturación del transporte, la Ing. CPA María Fernanda López explica que es importante cumplir con esta resolución, y explica que los socios que tienen sus vehículos y usan para complemento de sus actividad económica principal no deben facturar de esta manera ya que este costo no se lo factura por separado si ya que va incluido en su actividad principal, de este modo no se afecta la facturación a los socios, a menos que presten el servicio de transporte debemos facturar por medio de la compañía. Además indica que para cobrar a clientes existe el punto de emisión que debe ser entregado a la Contabilidad para su respectivo registro como informativo para

el SRI, y así mismo una factura mensual por el total de ventas realizadas por dicho punto de ventas para el cual se entregara un comprobante de retención sin objeto.

Siendo las 9:00 p.m., se levanta la sesión y a continuación firman todos los socios la presente acta que presenta el cien por ciento del capital social de la empresa CAPIRONA S.A.

Pablo Fernando Chamorro González

PRESIDENTE

CI 170441383-8

Glenda Eunice Rodríguez Guzmán

GERENTE

CI: 171475581-4

Héctor Terán Salgado

SOCIO

CI: 100088931-9

Beatriz Martínez Jaramillo

SOCIO

CI.: 110202063-1



Handwritten signature in blue ink, reading "Andrés Guerrero Martínez".

Andrés Guerrero Martínez

SOCIO

CI.: 171904665-6