

ACTA N° 25

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO NATURAL HOUSE ONAHOUSE S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy viernes diez de abril del dos mil diez y siete (2017) en las Oficinas de la Compañía Onahouse S.A., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 70% representado por 560 votos, el Cnrl. Nelson Fernando Sotomayor Iñiguez con el 10% representado por 80 votos el Ing. Jonny Guillermo Zapata Cobos con el 10% representado por 80 votos, y la Sra. Diana Blacio con el 10% representada por 80 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 17h00 se reúnen en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

La presidencia representada por el Ing. Jonny Guillermo Zapata Cobos declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Onahouse S.A., solicita a la Señora Secretaria General Diana Patricia Blacio Carrión de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente
2. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
5. Conocer y Resolver la Repartición de Dividendos del ejercicio 2016.

1.-Informe del Gerente. - el representante legal de la compañía presenta su informe anual en el cual señala que "en cuanto a temas administrativos se han desarrollado de forma clara, respetando los reglamentos y políticas establecidas en la sociedad" en lo que respecta al tema laboral "se ha cumplido con los pagos a los empleados puntualmente tal como establece la ley , en el mismo sentido en lo que respecta a pago de décimos y demás remuneraciones y beneficios a los cuales como sociedad estamos en la obligación de cumplir" en lo que concierne a lo tributario el gerente manifiesta lo siguiente: "en lo referente a asuntos legales en igual perfil que lo laboral se ha desarrollado con total normalidad, recalcando una vez más el apego de la sociedad a los procedimientos legales , cumpliendo puntualmente con el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas , y demás instituciones de carácter público y privado con las que ONAHOUSE ha contraído obligaciones" en lo referente a la situación financiera se refirió a que la compañía está en niveles aceptables, financiándose por préstamos de los accionistas para poder realizar compra de materia prima, materiales pagar la mano de obra etc., de igual forma se compromete a aumentar sus esfuerzos por buscar mejoras para la compañía, y seguir con su lineamiento de respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave de hecho hablando técnicamente son la mano de obra directa es decir sin ellos no se cumpliría con el propósito de construir uno de los parques con Juegos Extremos más variados del país.

2.-Informe del Presidente. - Por su parte el presidente pone a consideración su gestión en el desarrollo de alternativas y políticas para poder incrementar la producción y conmina a los demás accionistas a proponer metas y objetivos que se puedan alcanzar y cumplir en un futuro no muy lejano, teniendo en consideración que el mercado de turismo en el país es un segmento por explotar.

Toma la palabra el Ing. Blacio y agradece el apoyo dado por el Presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta para el siguiente año sus puntos de vista, en el mismo sentido el Ing. Jonny Zapata asevera ser muy acertado de crear políticas de ventas que nos poseen como una empresa competitiva y que observen en todo momento las disposiciones legales del país, apoyando también su gestión como promotor de un excelente ambiente laboral, con respecto al Ing. Jimmy Blacio y Cnl Sotomayor también expresan su gratitud hacia la gestión realizada.

3.- Informe del Comisario.- a continuación el comisario la Ing. Paola Sarango expresa su opinión sobre los estados financieros y puntos de índole societario, expresando que los estados financieros son fiel reflejo de la situación real de la empresa y que se han acatado las disposiciones dadas tanto en actas como en reuniones referidas por el directorio, por lo que se ha hecho un informe analítico de la contabilidad de la empresa, y que el informe anual está reflejando cien por ciento la realidad.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizó la Ing. Sarango para poder analizar los Estados Financieros y con ello poder guiar de alguna forma a la administración, para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, el Ing. Jimmy Blacio apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario, por su parte el Ing. Jonny Zapata concuerda con los aseverando opinando que es muy importante por ello elegir a una persona que sea capaz de dar una opinión razonable y sin compromiso alguno sobre la gestión realizada tanto en el ámbito técnico (contable) como administrativo, puesto que ellos como accionistas esperan no tener problemas con ningún ente de control y para eso confían en la opinión de los profesionales, el Cnl Sotomayor agradece la gestión realizada por el comisario.

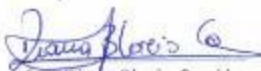
4.- Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Se presenta por parte de la Sra. Diana Blacio, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2016, en los cuales asevera que dichos balances no son satisfactorios ya que onahouse se encuentra en etapa de inversión, sin embargo toda la información es muy clara y real en toda su contabilización.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio quien confirma lo expresado por la Sra. Diana Blacio acentuando que la misma inversión nos traerá buenos resultados a futuro, el Ing. Jonny Zapata apoya totalmente al Ing. Manuel Blacio recalando que estamos en un periodo de cambio constante en el ámbito legal, institucional, financiero y contable, de igual manera el Cnl Sotomayor.

5.- Conocer y Resolver la Repartición de Dividendos del año 2016. el gerente Sra. Diana Blacio pone en consideración los resultados del año 2016 siendo este un valor negativo en resultados por ende no se realizará repartición de dividendos del año 2016. Esperando que para este año 2017 los resultados ya sean favorables para la compañía y que cada uno pueda hacer uso de sus haberes, el Ing. Manuel Blacio concuerda con la argumentación de la Sra. Diana Blacio en igual forma el Ing. Zapata acota que por no haber tenido utilidad apoya al Ing. Manuel Blacio y apoya la moción el Cnl. Sotomayor.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2016.

El Presidente Ing. Jonny Guillermo Zapata Cobos dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por la Sra. Diana Patricia Blacio Carrión procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 18h30 de la tarde del día 10 de abril del 2017, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:



Sra. Diana Blacio Carrión
Gerente-Secretario
C.C. 0704712298



Ing. Jonny Zapata Cobos
Presidente
C.C. 070290086-1



Ing. Manuel Blacio Castillo
Accionista
C.C. 0701757098



Tnte. Crnl Nelson Sotomayor Iñiguez
Accionista
C.C. 1102950324