

## ACTA 13

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ORO NATURAL HOUSE ONAHOUSE S A CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2018

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy martes diez de julio del dos mil dieciocho (2018) 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 Crnl. Nelson Fernando Sotomayor Iñiguez con el 10% representado por 80 votos el Ing. Jonny Guillermo Zapata Cabos 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 COMPAÑIAS.

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

1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente General
2. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
- 4.-Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos
5. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
6. Conocer y Resolver la Repartición de Dividendos del ejercicio 2017.

**1.-Informe del Gerente General.-** 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 SA** 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 poseionen 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 Crnl. Sotomayor también expresan su gratitud hacia la gestión realizada.

**3.- Informe del Comisario.-** A continuación el comisario la Ing. María Fernanda Chimbo 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 utilizo la Ing. Chimbo 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 ellos aseverando y 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 Crnl. Sotomayor agradece la gestión realizada por el comisario.

**4.- Informes de los Auditores Externos.-** En el informe presentado por la firma auditora, este no presenta novedad alguna hasta la presente fecha.

**5.-Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.-** Se presenta por parte de la Sra. Diana Blacio, representante legal de la compañía los

estados financieros con corte 31 de diciembre del 2017, 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 recalcando que estamos en un periodo de cambio constante en el ámbito legal, institucional, financiero y contable, de igual manera el Crnl Sotomayor.

#### **6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.**

El presidente pone a consideración de los socios el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El Ing. Manuel Blacio Castillo manifiesta el punto de que en su momento se determinaran si las utilidades serán distribuidas a cada uno de los socios o a su vez las mismas podrán absorverse al capital social de la compañía y pone a disposición de la Junta este tema.

Interviene la Sra Diana Blacio quien apoya a la moción del Ing. Manuel Blacio Castillo, de la misma forma el Presidente de la compañía el Sr Jonny Zapata Cobos y el Cnel. Nelson Sotomayor Iñiguez considerando lo mejor para la empresa.

  
Sra. Diana Patricia Blacio Carrión  
Gerente - Secretario  
CC. 0704712298

  
Ing. Manuel Blacio Castillo  
Accionista  
CC. 0701757098

  
Ing. Jonny Zapata Cobos  
Accionista  
CC: 0702900861

  
Crnl Nelson Sotomayor Iñiguez  
Accionista  
CC: 1102950324