ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GIUFERVY CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo a los 28 días del mes de abril de 2016, siendo las nueve con quince minutos a.m., se reúnen en las oficinas principales de la compañía GIUFERVY CIA. LTDA, ubicada en las calles Av. Alberto Zambrano y 09 de Octubre, atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los siguientes accionistas: 1) Cumbajin Punguil Luis Miguel por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas noventa y nueve acciones; 2) López Parra Gloria Guadalupe, por sus propios y personales derechos, propietaria de úna acción. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Dirige la junta el Gerente General accionista mayoritario, señor Cumbajin Punguil Luis Miguel y actúa como secretario. El señor Gerente dispone que se constate el quórum lo certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general de accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del Año 2015.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

3. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

El señor Gerente dispone que se trate el primer punto.

1. Informe de Gerencia del Año 2015.

Manifiesta el señor Cumbajin Punguil Luis Miguel como gerente general de la compañía, que Giufervy ha tenido un decrecimiento en virtud de la situación económica que se encuentra atravesando el país en este año, para lo cual como estrategia se invirtió en una sucursal de la compañía en Palora ya que es un Cantón dedicado totalmente a exportación de la fruta llamada "pitajaya" y no les afecta para nada la decaída del precio del petróleo a diferencia de otras ciudades por lo tanto pongo en conocimiento mi informe de actividades realizadas en el ejercicio económico 2015, para el conocimiento de todos los accionistas de la presente junta para su aprobación.

El señor Gerente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la junta general de accionistas de la compañía GIUFERVY CIA. LTDA, resuelve, por unanimidad, Aprobar el informe del gerente general por parte del señor Cumbajin Punguil Luis Miguel y que el informe del gerente general aprobado, se adjunte como documento habilitante para que este a su vez repose en los archivos de la compañía.

El señor Gerente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015

El señor gerente general de la compañía indica que los Estados Financieros del año 2015 estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la junta general de accionistas de la compañía tiene conocimiento de los mismos estados financieros, y la señora presidenta eleva a moción para que estos estados financieros sean aprobados por parte de los accionistas , y pide al departamento de contabilidad de la compañía para que puedan ser presentados de forma oportuna y acorde a la ley, por lo tanto, la junta general de accionistas resuelve.

RESOLUCIÓN: la junta general de accionistas de la compañía GIUFERVY CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015, y a la vez el señor gerente general autoriza al departamento de contabilidad de la compañía que estos estados financieros se remitan a la Superintendencia de Compañías para poder registrarlos conforme manda la ley.

El señor Gerente - secretario dispone un receso de treinta minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se instala la junta con los mismos asistentes y la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El secretario – Gerente da lectura y la señora López Parra Gloria Guadalupe mociona que se apruebe. La moción es aprobada por todos los accionistas. El señor Gerente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN. La juta general de accionistas de la compañía GIUFERVY CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la junta y autorizar al Gerente General y a su departamento de contabilidad para que se realice los trámites pertinentes hasta la legalización del presente trámite como es la presentación de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015.

El señor Secretario agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la junta siendo las trece horas con treinta minutos del día.

Cumbajin Punguil Luis Miguel
ACCIONISTA –GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA

López Parra gloria Guadalupe
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA