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

En la ciudad del Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza en las oficinas de la compañía GIUFERVY CIA. LTDA. ubicada en las calles Av. Alberto Zambrano Palacios y 9 de Octubre, siendo las 16H00 del 30 de marzo del año 2017, se reúnen y se constituyen en Junta General de accionistas de la compañía GIUFERVY CIA. LTDA., estando presentes las siguientes personas:

EL SR. CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL propietario de trescientos noventa y nueve acciones del valor de un dólar cada una, con derecho a trescientos noventa y nueve votos,

LA SRA. LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE, propietaria de una acción del valor de un dólar cada una con derecho a un voto.

Preside la Junta la señora LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE en su calidad de PRESIDENTA de la compañía GIUFERVY CIA. LTDA., actúa como secretario el señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL en su calidad de GERENTE GENERAL.

Una vez constatado el quórum y estando el cien por ciento (100%) del capital social suscrito presente, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 116 y 118 literal I), de la Ley de Compañías para tratar el siguiente el orden del día:

DESARROLLO

Primero.- Instalación de la Junta y Constatación del Quorum.

Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2016.

Instalada la junta general de accionistas la señora LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el informe de gerencia expuesto, moción que se eleva a conocimiento de

AV. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS y 9 de OCTUBRE
PUYO - PASTAZA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

la Junta General de Accionistas, toma la palabra el señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL y manifiesta estar de acuerdo con la señora presidenta.

RESOLUCIÓN: Aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al período 2016.

Tercero.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE y manifiesta que está de acuerdo con la lectura del informe financiero, toma la palabra el señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL y manifiesta estar de acuerdo con la señora presidenta.

RESOLUCIÓN: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Cuarto.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

La señora LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el informe financiero expuesto y el informe de auditoría presentado por el Profesional Externo a la Compañía, moción que se eleva a conocimiento de la Junta General de Accionistas, toma la palabra el señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL y manifiesta estar de acuerdo con la señora presidenta.

RESOLUCIÓN: Aprobar el Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Quinto.- Aprobación del Informe Final del Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL y manifiesta que ha sido necesario el proceso de AUDITORIA EXTERNA ya que a raíz de aquello se pueden tomar mejores decisiones a favor de la Compañía, el mismo que manifiesta estar en absoluto consenso con el

GIUFERVY CIA. LTDA.



informe de auditoría presentado y a su vez con el Informe Final del Comisario, moción que se eleva a conocimiento de la Junta General de Accionistas, estando de acuerdo la señora presidenta con lo manifestado por el accionista mayoritario y gerente general.

RESOLUCIÓN: Aprobar el Informe Final del Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2016.

No habiendo otros asuntos a tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los socios - accionistas su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes,

Firmando para constancia todos los accionistas asistentes siendo las 19H30 minutos, se clausura la Junta General de Accionistas.

**LOPEZ PARRA GLORIA
GUADALUPE**

CDC. NO. 1600407041

PRESIDENTA

CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL

CDC. NO. 1600398075

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**AV. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS y 9 de OCTUBRE
PUYO - PASTAZA**

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139