

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GIUFERVY CIA LTDA

En la Ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, a los dos días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las diez horas con treinta minutos de la mañana, en la sede de la Compañía GIUFERVY CIA LTDA., ubicada en la avenida Alberto Zambrano Palacios y 9 de Octubre, se encuentran reunidos los señores:

SOCIO 1. El señor **CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL** propietario de trescientos noventa y nueve participaciones del valor de un dólar cada una, con derecho a trescientos noventa y nueve votos; Y, **SOCIO 2.** La señora **LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE** propietaria de una participación del valor de un dólar cada una con derecho a un voto, quienes representan el 100% del capital social de la compañía; actúa como **Presidente** de la Junta la señora LOPEZ PARRA GLORIA GUADALUPE y como **Secretario** el señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL, quien es mocionada por la señora presidente he indica que el cien por ciento de los señores socios se encuentran de acuerdo; al encontrarse presentes el cien por ciento del capital total de la compañía la señora presidente de la misma mociona que la junta se debería instalar como una **Junta General Extraordinaria y Universal**, toma la palabra el señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL socio de la compañía e indica que apoya la moción dada por la presidente de la compañía, por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de acuerdo a lo que señala el **Art. 238** de la Ley de Compañías. La señora presidente de la compañía declara instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía GIUFERVY CIA LTDA.; presidencia informa que la junta se encuentra siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por las autoridades de control y solicita en consecuencia a los intervinientes cada vez que tomen la palabra indiquen su nombre, luego de lo tratado la señora presidente de la compañía propone el orden del día que se debe tratar y que se indica a continuación:

AV. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS y 9 de OCTUBRE

PUYO - PASTAZA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

GIUFERVY CIA. LTDA.



1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Gerente General de GIUFERVY CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario y del Auditor Independiente de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2018.
6. Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente para el ejercicio 2018.
7. Lectura y Aprobación de Actas.

El señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL apoya la moción, por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha resuelto por unanimidad dar por aprobado el orden del día para la presente junta, la señora presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Gerente General de GIUFERVY CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2017.**

El señor Gerente General procede a la lectura de su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2017; por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado el Informe económico del señor gerente 2017.

- 2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor**

AV. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS y 9 de OCTUBRE

PUYO - PASTAZA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

GIUFERVY CIA. LTDA.



Comisario y del Auditor Independiente de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Intervienen en este número el Señor Mario Delgado, en calidad de Comisario de la empresa quien da lectura de su informe a los señores socios de la empresa.

Interviene también la Ing. Hilda Ortega, quien da lectura del Informe de Auditoría Externa; en lugar del Dr. Mario Altamirano profesional Auditor quien no pudo estar en la presente junta, quien pone a consideración de la Junta el informe de Auditoría correspondiente.

Por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado los informes tanto de Comisario como de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2017.

3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Interviene en este punto la Ing. Hilda Ortega en calidad de Contadora General de la empresa GIUFERVY CIA LTDA, quien pone a consideración de la Junta de socios los resultados generados en el ejercicio económico 2017.

Por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 presentados por la profesional contable.

4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

En este punto toma la palabra el Señor Luis Cumbajín, Gerente General

AV. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS y 9 de OCTUBRE

PUYO - PASTAZA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

de la empresa quien propone a los señores socios lo siguiente:

Con la finalidad de mejorar el patrimonio de la empresa se propone compensar las utilidades que se encuentran pendientes de distribuir en los años 2014-2016-2017 con la pérdida ocasionada en el año 2015. Por lo que no existirá pago o distribución de utilidades a los señores socios.

Por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado la propuesta realizada por el señor Gerente.

5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno para el ejercicio 2018.

Interviene en este punto el señor Luis Cumbajín GERENTE DE LA EMPRESA GIUFERVY CIA LTDA., quien propone que las funciones de Comisario de la empresa para el ejercicio económico 2018, sea desarrollada por parte del Señor. Mario Delgado profesional contable.

Por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por aceptado y aprobado que las funciones de Comisario para el ejercicio económico 2018 sean desarrolladas por parte del Señor. Mario Delgado.

6. Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente para el ejercicio 2018.

Interviene en este punto el señor Luis Cumbajín GERENTE DE LA EMPRESA GIUFERVY CIA LTDA., quien propone que la Firma Auditora del Dr. Mario Altamirano sea quien ejecute las actividades de Auditoría Externa para el año 2018.

Por secretaría se da lectura a la votación y se indica que un cien por ciento de los socios han dado el voto por la moción, por lo que la señora presidente de la junta indica que se ha **RESUELTO** por unanimidad dar por

GIUFERVY CIA. LTDA.



aceptado y aprobado el Dr. Mario Altamirano sea contratado para que desarrolle el proceso de Auditoría Externa para el año 2018.

7. **Lectura y Aprobación del Acta.**- La señora Presidente de la Junta solicita que para tratar el séptimo punto del orden del día se resuelva sobre la Aprobación del Acta y resoluciones de la Junta General Extraordinaria.

El señor CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL como proponente eleva la moción que en este momento se dé por conocido el contenido del acta y resoluciones de la Junta General Extraordinaria y de conformidad con el Artículo 31 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) se extienda y se firme dentro de la realización de la presente junta; en este momento se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que exista ninguna sugerencia, se dispone que se proceda con la votación de la moción. El señor Secretario proclama que los socios de la compañía presentes han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA (Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "GIUFERVY CIA LTDA", ha llegado a la siguiente RESOLUCIÓN: "Dar por conocido el acta y Aprobar las resoluciones de la presente Junta General Extraordinaria, y de conformidad con el Artículo 31 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA

AV. ALBERTO ZAMBRANO PALACIOS y 9 de OCTUBRE

PUYO - PASTAZA

Teléfono 032-886-269 Móvil 0998189139

GIUFERVY CIA. LTDA.



(Resolución No. SCV-DNCDN-14-014) publicado en el (Registro Oficial 371, 10-XI-2014) el acta se extienda y se firme en la presente junta".

CLAUSURA.- Seguidamente, la señora Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión. Para constancia de todo lo actuado agréguese las grabaciones magnetofónicas de las exposiciones y resoluciones efectuadas en la presente junta, firmando todos los accionistas de la compañía, en tres ejemplares.-

**LOPEZ PARRA GLORIA
GUADALUPE
CDC. NO. 1600407041
PRESIDENTA**

**CUMBAJIN PUNGUIL LUIS MIGUEL
CDC. NO. 1600398075
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**