

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las 19:00, en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Whymper N30-91 y Av. Coruña, se reúnen los accionistas de MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A., a fin de tratar y resolver los puntos convocados en el orden del día:

El Sr. Víctor Encalada en su calidad de Gerente General de la compañía, procede a constatar el quórum respectivo, encontrándose presente los siguientes accionistas:

Accionista	Capital	Nº de acciones	%
Sr. Víctor Encalada	90.000,00	90.000	90
Sr. Juan Encalada	5.000,00	5.000	5
Sr. Daniel Encalada	5.000,00	5.000	5
TOTAL	10.000,00	100.000	100

Por lo tanto se encuentran presentes 100.000 acciones de US \$1,00 cada una. Estas acciones representan el 100% del capital suscrito de la compañía. Los concurrentes, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver los asuntos que se expresan más adelante.

Por unanimidad se elige al Sr. Juan Pablo Encalada para que presida la sesión y actúa como secretaria la Sta. Fernanda Moreano.

Por hallarse presente el total del Capital Social suscrito de la Compañía, la Presidencia declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas para Tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación Del Orden Del Día.
3. Nombramiento de nuevo Presidente, Gerente General y Secretario/a de MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A.
4. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2016.
5. Informe y aprobación de Gerencia.
6. Informe y aprobación de Comisario.

- 7. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2017.

8. Asuntos Varios.

Todos los documentos que serán conocidos en la Junta General Ordinaria han sido entregados a los accionistas.

Seguidamente se inicia la Junta conforme a los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

A las 19:00 del día miércoles 22 de febrero de 2017 por convocatoria realizada en diario El Telégrafo con fecha 14 de febrero de 2017, se convocan los señores Víctor Augusto Encalada Eguez; Juan Pablo Encalada Eguez; y, Daniel Encalada Eguez existiendo el quórum necesario, por lo que se procede a instalar la sesión.

2. Lectura y Aprobación Del Orden Del Día.

Se da lectura al orden del día, mismo que se es aprobado por unanimidad por todos los socios.

3. Nombramiento de nuevo Presidente, Gerente General y Secretario/a de Media Naranja Orangeteam S.A.

Los accionistas de Media Naranja Orangeteam S.A. luego de transcurrir dos años en los que la empresa ha desarrollado sus actividades correctamente, deliberan y de manera unánime, por convenir a los intereses de esta empresa, acuerdan reelegir en el cargo a:

- JUAN PABLO ENCALADA EGUEZ, como PRESIDENTE, a
- VÍCTOR AUGUSTO ENCALADA EGUEZ como GERENTE GENERAL y a
- MOREANO CAÑAR MARIA FERNANDA, como SECRETARIA de la misma.

4. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2016.

El Sr. Juan Pablo Encalada que preside esta sesión solicitada a la Sta. Fernanda Moreano, Secretaria nombrada para esta reunión que de lectura a los Estados Financiero correspondiente al año fiscal 2016 y que han sido

elaborados y abalizados por la Sra. Sandra Vivanco contadora de la Empresa.

Toma la Palabra el Sr. Juan Pablo Encalada sobre la evaluación de los resultados del Ejercicio Económico 2016 y menciona que el valor resultante de este Ejercicio no ha generado la utilidad esperada, esto debido a diferentes factores como:

- Decrecimiento de la economía en el País debido a la baja del precio del petróleo, considerando esta una fuente de ingreso primaria para la nación.
- Decrecimiento en las ventas de la empresa, por lo que se vio en la obligación de liquidar a la mayor parte de los trabajadores, esto para no elevar el gasto fijo.

Menciona también, que la empresa ha declarado un Impuesto a la Renta anual de \$ -23,74 dólares de los Estados Unidos de América, este valor no afecta al patrimonio de la empresa, pero es necesario establecer mecanismos efectivos para incrementar ventas y elevar los ingresos.

Luego de un intercambio de opiniones sobre el tema, la Junta General Ordinaria, aprueba la moción planteada por el Sr. Juan Encalada.

5. Informe y aprobación de Gerencia.

Para conocimiento de los asistentes se da lectura al Informe de Gerencia General, mismo que es aprobado por los accionistas y felicitan al Sr. Víctor Encalada Eguez por la gestión realizada como Gerente General de la empresa.

6. Informe y aprobación de Comisario.

El Sr. Víctor Encalada Eguez da a conocer a los accionistas que por conversación mantenida con la Sra. Sandra Vivanco, contadora de la empresa, le hizo conocer que el Comisario Principal debe ser Contador Público Certificado, ante lo cual se mantiene al Lic. Diego Benavides Lara, que tienes el perfil requerido para que continúe como Comisario Principal de la Empresa para el Ejercicio 2017, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad de todos los accionistas.

7. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2017.

El Sr. Víctor Encalada Eguez, que preside esta sesión solicita a la Srta. Fernanda Moreano, Secretaria nombrada para esta reunión, que dé lectura de los valores con los que la empresa contará para el Ejercicio 2017, esto permitirá cubrir costos y gastos que influyen directamente en la operación de la empresa.

Se menciona que existen USD 35.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, los mismos que serán distribuidos de acuerdo a los requerimientos, operativos y administrativos de la empresa.

La junta de accionistas de esta empresa dispone que se realicen todos los trámites legales pertinentes para que se notifique la reelección de los cargos de Presidente y Gerente General de Media Naranja Orangeteam S.A. en todos los estamentos correspondientes.

Sin haber más puntos que tratar se da por terminada la presente sesión, siendo las 21h15



Víctor Augusto Encalada Egüez
GERENTE GENERAL



Juan Pablo Encalada Egüez
PRESIDENTE



Fernanda Moreano Cañar
SECRETARIA ENCARGADA