

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A. CELEBRADA EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 09:00 a.m., en el local social de la compañía, ubicado en la Av. República E6-487 y Av. Eloy Alfaro Edificio EPZA, Piso 9, 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	100.000,00	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. Daniel Encalada para que presida la sesión y actúa como secretario el Sr. Juan Pablo Encalada.

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.
4. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2018.
5. Informe y aprobación de Gerencia.
6. Informe y aprobación de Comisario.
7. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2019.
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 09:00 a.m. del día lunes 07 de marzo del 2019 por convocatoria realizada con fecha 27 de febrero de 2019, se convocan los señores Víctor Augusto Encalada Egüez; Juan Pablo Encalada Egüez; y, Daniel Encalada Egüez 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 del nuevo Presidente, Gerente General y Secretario.

Por Unanimidad se resuelve que los nuevos cargos quedan de la siguiente manera:

- PRESIDENTE: Sr. Daniel Encalada
- GERENTE GENERAL: Sr. Víctor Encalada
- SECRETARIO: Sr. Juan Pablo Encalada

4. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2018.

El Sr. Daniel Encalada que preside esta sesión solicitada al Sr. Juan Pablo Encalada, Secretario nombrado para esta reunión que de lectura a los Estados Financiero correspondiente al año fiscal 2018 y que han sido elaborados y abalizados por la Lcda. Sandra Vivanco contadora de la Empresa.

Toma la Palabra el Sr. Daniel Encalada sobre la evaluación de los resultados del Ejercicio Económico 2018 y menciona que el valor resultante de este Ejercicio, generó una utilidad esperada, pese a los 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.
- Cambio de gobierno con políticas no sustentables.

Menciona también, que la empresa ha declarado un Impuesto a la Renta anual de \$ 5.414,21 dólares de los Estados Unidos de América, este valor afecta al patrimonio de la empresa, y 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. Daniel 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.

6. Informe y aprobación de Comisario.

El Sr. Víctor Encalada Eguez da a conocer a los accionistas que por conversación mantenida con la Lcda. Sandra Vivanco, contadora de la empresa, le hizo conocer que el Comisario Principal debe ser Contador Público Certificado, ante lo cual se mantiene al Lcdo. Diego Benavides Lara, que tiene el perfil requerido para que continúe como Comisario Principal de la Empresa para el Ejercicio 2018, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad de todos los accionistas.

7. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2019.

El Sr. Víctor Encalada Egüez, que preside esta sesión solicita al Sr. Juan Pablo Encalada, Secretario nombrado para esta reunión, que dé lectura de los valores con los que la empresa contará para el Ejercicio 2019, esto permitirá cubrir costos y gastos que influyen directamente en la operación de la empresa.

Se menciona que existen USD 19.195,83 dólares de los Estados Unidos de América disponibles para los accionistas, los mismos que serán distribuidos de acuerdo a los requerimientos, operativos y administrativos de la empresa.

8. Asuntos Varios

La junta de accionistas de esta empresa dispone que se realicen todos los trámites legales pertinentes para que se notifique la nueva elección 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 11h55.



Víctor Augusto Encalada Egüez
GERENTE GENERAL



Daniel Encalada Egüez
PRESIDENTE



Juan Pablo Encalada Egüez
SECRETARIO