

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NARANJO ALAVA S.A NARANLASA EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2018.- EN LA CIUDAD DE MANTA,

A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE ENERO NUMERO 456 INTERSECCION J 10 CIUDADELA LAS CUMBRES, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NARANJO ALAVA S.A NARANLASA JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. NARANJO CEREZO WILSON FERNANDO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, LA SRA NARANJO ALAVA KAROL ANDREA PROPIETARIO DE 1600.00 ACCIONES CORRESPONDIENTE 80% ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC LA SRA. NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE GENERAL CON 400.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 20%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2017.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

LA PRESIDENTA DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NARANJO ALAVA S.A NARANLASA SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NARANJO ALAVA S.A NARANLASA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE PRIMERO DE ENERO NUMERO 456 INTERSECCION J 10 CIUDADELA LAS CUMBRES PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE LA SRA. NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE EL EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 327.034,70 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 319.703,20 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 7.331,50 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA. EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 285.273,30 USD QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA

CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS EN LA QUE POSEEN TERRENOS, EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y VEHÍCULOS. LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE USD 64.170,00 Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA CONSTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 221.103,30 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 2.000,00 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES POR UN TOTAL DE 219.103,30. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRA NARAJO ANDREA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018; LA SRA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO. EL CAPITAL SOCIAL ES USD 2.000,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2017. INTERVIENE EL SR NARANJO WILSON ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2017, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑÍA

NARANLASA S.A.
RUC: 1391815832001

15 MAR 2018

SRA. NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE
SECRETARIO AD- HOC
GERENTE GENERAL


SR. NARANJO CEREZO WILSON
PRESIDENTE