

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No.- 05-2018

En el cantón Atacames, parroquia SUA, siendo las 16:45 horas del día viernes 23 de febrero del 2018 en virtud de la convocatoria efectuada el día viernes 16 de febrero del 2017, efectuada por el Sr. Hugo Chila GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SUAFROST S.A, en su condición de Gerente General, mediante comunicado verbal a todos los accionistas de la Empresa se reunieron en las oficinas de la Compañía todos los socios de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Constatación del quórum.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero al 31 de Diciembre del 2017.
3. Asuntos Varios.
4. Aprobación del Acta.

1. Verificación del quórum.

NOMINA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA ASAMBLEA GENERAL A REALIZARSE EL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2017				
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CAPITAL	ASISTE
1	ARISMENDI GOMEZ VANESSA EDITH	0802106229	40,00	SI
2	BURGOS FIGUEROA MIGUEL	0801306200	40,00	SI
3	CHILA ESTUPIÑAN HUGO FLORENCIO	0801011792	40,00	SI
4	CHILA MORENO WINER	0800699548	40,00	SI
5	ESCOBAR TRIVIÑO JONI WILSON	0800602237	40,00	SI
6	ESPINEL CALLE JOSE ENRIQUE	0800335341	40,00	SI
7	HEREDIA QUIÑONEZ FLOR MARIA	0801559121	40,00	SI
8	LOPEZ MENDOZA NANCIS ANABEL	0801936949	40,00	SI
9	LOPEZ MENDOZA RODOLFO ANTONIO	0802591248	40,00	SI
10	LUGO LUGO JORGE AQUILES	0800575771	40,00	SI
11	MENDIETA CHICA BIENVENIDO SACARIAS	1301379978	40,00	SI
12	MENDIETA DOMINGUEZ BIENVENIDO ISAAC	0801966524	40,00	SI
13	MENDIETA DOMINGUEZ FANNY MARIA	0801632746	40,00	SI
14	OLMEDO CHILA MARIANA ESPERANZA	0803965169	40,00	SI
15	OLMEDO VERA JAIME MARIANO	0908187990	40,00	SI
16	ORTIZ RAMIREZ EREM CATALINA	0904333028	40,00	SI
17	TARIRA HERNANDEZ JONATHAN MILTON	1207162593	40,00	SI
18	VELEZ SOLORZANO FRANCISCO	0801595976	40,00	SI
19	VERA VERA OSCAR ALFREDO	1706222856	40,00	SI
20	VILLACIS PARRA NEPTAL SALVADOR	1802476646	40,00	SI
			800,00	20

Se verifica el quórum presente, dando un total de asistencia de 20 presentes que equivale al 100% de accionistas, para lo cual se da inicio a la Junta General de Accionistas.

2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

Luego de presentado toda la información financiera, por parte de la Contadora General de la **COMPAÑÍA SUAFROST S.A.**, Ing. María Teresa Caicedo, se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo considerando que se ha cumplido con la RESOLUCION No.- SC.SG.DRS.G.1102, en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA SUAFROST S.A.”**, han sido presentados en cada una de sus cuentas, considerando una explicación por parte de la Contadora General y el efecto que se han generado al implementar las NIIF’S: cabe manifestar que la Compañía no tiene mayor movimiento en lo que se trata al giro del negocio.

Los Estados Financieros han sido presentados a la Junta General de Socios, Administradores y Comisario, los mismos que han estado continuamente verificando la razonabilidad de los saldos, verificación de los reportes auxiliares, mayores, etc.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA SUAFROST S.A.”**, **resuelve:**

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2017.
- b) Aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentada por parte de la Contadora General de la **COMPAÑÍA SUAFROST S.A.”**

3. Asuntos Varios

En asuntos varios el Sr. Hugo Chila, Gerente General de la **COMPAÑÍA SUAFROST S.A.”**, trata el tema de realizar el mantenimiento a la planta de hielo, en los próximos meses del 2018, mismo plan entrará en ejecución a partir de segundo trimestre del 2018.

Los miembros de la Junta General de Accionistas, resuelven aprobar la petición del Sr. Gerente General Sr. Hugo Chila y **resuelven** que a partir del segundo trimestre del 2018 se realice la ejecución del plan de Mantenimiento.

4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 10 minutos, siendo las 18:50 de la noche, el secretario de la Junta General de Accionistas, da lectura al texto completo del acta, la misma que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 19:30 horas del día viernes 23 de febrero del 2018

Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Luis', is written over a light gray rectangular background.

SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA