



COMPAÑÍA
EXPORTADORA
DEL SUR



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXPORTADORA DEL SUR CIAEXDESUR C.LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicado en la **Av. Nueve de Octubre 1911, Esmeralda y los Rios Edificio Finansur Piso 19 Oficina 1**, por ser estos el día y la hora para los que fue convocado el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **EXPORTADORA DEL SUR CIAEXDESUR C.LTDA.**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los Accionistas: 1) Ing. Gino Pinargote Ramirez, propietario de 184.103 participaciones de un dólar cada una, 2) Arq. Ángel Escudero Proaño, propietario de 1.897 acciones de un dólar cada una, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: la Srta. CBA María José Peña Veliz, Comisario de la Compañía; el Ing. Melky Peña Ramos, Contador General. Preside la sesión el Presidente de la Compañía el Señor Ángel Escudero Proaño y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta a la Srta. Karen Lisseth Ramón Zavala

INSTALACION.- El Arquitecto Ángel Escudero Proaño, en su calidad de presidente, declara instalada la Junta General de Accionistas. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía,
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.



Avenida 9 de Octubre 1911 entre Esmeraldas y Los Rios
Edificio Finansur, Piso 19 Oficina 01
Teléfonos: (593) 42731815 / (593) 999424376
ventas@ciaexportadoradelsur.com.ec
www.ciaexportadoradelsur.com.ec
Guayaquil - Ecuador



COMPAÑÍA
EXPORTADORA
DEL SUR



1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Señor Fernando Peña Veliz en su calidad de Gerente de la empresa **EXPORTADORA DEL SUR CIAEXDESUR C.LTDA**, da lectura al Informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Señor Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores

Accionistas puedan realizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2. - Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Srta. CBA María José Peña Veliz, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIIF) completas. Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2018 , resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de **EXPORTADORA DEL SUR CIAEXDESUR C.LTDA**, al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil dieciocho.



Avenida 9 de Octubre 1911 entre Esmeraldas y Los Rios
Edificio Finansur, Piso 19 Oficina 01
Teléfonos: (593) 42731815 / (593) 999424376
ventas@ciaexportadoradelsur.com.ec
www.ciaexportadoradelsur.com.ec
Guayaquil - Ecuador



COMPAÑIA
EXPORTADORA
DEL SUR



CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las doce horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

Arq. Ángel Escudero Proaño
PRESIDENTE DE LA JUNTA
EXPORTADORA DEL SUR C.LTDA

Karen Lisseth Ramón Zavala
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
EXPORTADORA DEL SUR C.LTDA

Ing. Gino Pinargote Ramírez
ACCIONISTA
EXPORTADORA DEL SUR C.LTDA

Fernando Peña Veliz
GERENTE GENERAL
EXPORTADORA DEL SUR C.LTDA

C.B.A. María José Peña Veliz
COMISARIO
EXPORTADORA DEL SUR C.LTDA

Ing. Melky Peña Ramos
CONTADOR
EXPORTADORA DEL SUR C.LTDA



Avenida 9 de Octubre 1911 entre Esmeraldas y Los Ríos
Edificio Finansur, Piso 19 Oficina 01
Teléfonos: (593) 42731815 / (593) 999424376
ventas@ciaexportadoradelsur.com.ec
www.ciaexportadoradelsur.com.ec
Guayaquil - Ecuador