

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAJANEGRA S.A. celebrada el día 13 Abril de 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 17:30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, Av. Victor Emilio Estrada 919 e llanos de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la compañía CAJANEGRA S.A., a saber:

- 1.- El señor Fabricio Diógenes Orrala Parrales por sus propios derechos, propietario de 280 acciones el 35%.
- 2.- El señor Daniel Andrés Tigse Palma, por sus propios derechos, propietario de 88 acciones el 11%.
- 3.- El señor Sergio Gustavo Suarez Cruz, por sus propios derechos propietario de 80 acciones el 10%.
- 4.- La srta. Andrea Del Rocio Obando Nuñez, por sus propios derechos propietaria de 64 acciones el 8%.
- 5.- La srta. Catalina Isabel Solis Miranda, por sus propios derechos propietaria de 80 acciones el 10%.
- 6.- La srta. Denisse Adriana Ochoa Cevallos, por sus propios derechos propietaria de 80 acciones el 10%.
- 7.- La srta. Sanny Abigail Florencia Guzman, por sus propios derechos propietaria de 48 acciones el 6%.
- 8.- El señor Henry Antonio Lomas Ascencio, por sus propios derechos propietario de 80 acciones el 10% restante.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión y actúa como Secretaria la Ing. Denisse Adriana Ochoa Cevallos, quien elabora la lista de asistencia a la Junta, comprobándose que se encuentran presente todos los accionistas del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario.

Se solicita a la Secretaria se dé lectura a la **CONVOCATORIA** para cumplir con la **Obligación de la presentación de la información de la compañía que fue constituida y registrada en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre del 2014 y cuyo Orden del Día es el siguiente:**

- 1.- Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del 2016.
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2016.
- 5.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario para el periodo 2017 y sus honorarios.

Se deja constancia que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y ECONOMIA MIXTA, la presente junta esté siendo grabada y dicho audio será incorporado al expediente de la junta.

En este estado, la Junta pasa a resolver los puntos del Orden del Día, así:

**PRIMERO: Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del 2016.** La Junta General de Accionistas expresa conocer las cifras de los Estados Financieros y por unanimidad es aprobado.

**SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del 2016** Se da lectura al informe de la Gerencia del representante legal El Presidente Ing. Fabricio Orrala, y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

**TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del 2016** Se da lectura al informe del Comisario, y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

**CUARTO: Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2016** Después de la lectura al informe de los estados financieros y aprobados por la Junta de Accionista en el cual se refleja una pérdida \$1,954.68 por lo que la junta resuelve ordenar el pago del impuesto a la renta del ejercicio 2016 por el valor \$111.50 quedando la empresa con una pérdida del ejercicio neta de \$ 2,066.18

**QUINTO: Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario para el periodo 2017 y sus honorarios.** Se resuelve Designar los servicios de comisario de la señora Ing. Com. Marisela Carniel Rodríguez y por lo cual sus honorarios serán \$200 más Iva y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso de 15 minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes, por lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 18.15 del día de su instalación.

Ing. Fabricio Diógenes Orrala Parrales  
**Presidente**

Ing. Denisse Adriana Ochoa Cevallos  
**Secretaria**

Ing. Daniel Andrés Tigse Palma  
**Accionista**

Ing. Fabricio Diógenes Orrala Parrales  
**Accionista**

Ing. Sergio Gustavo Suarez Cruz  
**Accionista**

Ing. Andrea Del Rocio Obando Nuñez  
**Accionista**

Ing. Denisse Adriana Ochoa Cevallos  
**Accionista**

Ing. Catalina Isabel Solís Miranda  
**Accionista**

Sra. Sanny Abigail Florencia Guzmán  
**Accionista**

Ing. Henry Antonio Lomas Ascencio  
**Accionista**

## LISTA ASISTENCIA

NOMBRES COMPLETOS	CÉDULA	FIRMA
Fabrizio Diógenes Orrala Parrales	0922159363	
Daniel Andrés Tigse Palma	0927628586	
Sergio Gustavo Suarez Cruz	0921582490	
Andrea Del Rocio Obando Nuñez	0919476598	
Catalina Isabel Solis Miranda	0924110398	
Denisse Adriana Ochoa Cevallos	0920471588	
Sanny Abigail Florencia Guzman	0930307244	
Henry Antonio Lomas Ascencio	0926532953	