**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMÁN CHUMBI VIVAR S.A., CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Cuenca a los siete días del mes de marzo de 2018, siendo las 16H00, en la sede de la Compañía ubicada en la avenida Ricardo Duran calle Central de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía ALEMÁN CHUMBI VIVAR S.A. con la presencia de la totalidad del capital social.

En la presente Junta actúa como Presidente el Sr. Luis Naula y como Secretario el Sr. Cristian Espinoza.

El presidente de la Junta solicita que a través de secretaría se constate la presencia del quórum reglamentario, al efecto se encuentra presente el total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y elaborado la lista de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el Diario La Tarde de esta ciudad de Cuenca el día 23 de febrero del 2018, que a continuación se transcribe:

**1**.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.

**2**.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.

**3**.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

**4**.- Elección de Gerente

**5**.- Destino de Resultados correspondiente al año 2017.

**DESARROLLO**

1. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente correspondiente al año 2017.**- *Toma* la palabra la Sra. Hilda Calderón Gerente de la Compañía, y procede a dar su informe mes a mes e indica que los gastos que ha tenido la compañía se los realizo con factura las cuales reposan en una carpeta y en caso de alguna duda se les facilitará para su revisión *además agradece a los socios por el apoyo durante su periodo y que no tiene más que* agradecer por la confianza.

2. **Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2017.** Toma la palabra el Sr. Wilmer Aucapiña y procede a dar lectura a su informe del período del 2017, indicando que no ha existido alguna anormalidad durante el año por parte de Gerencia y agradece a la sala por la colaboración durante todo el año para la realización de los actos llevados a cabo.
3. **Conocimiento y Resolución de los Estados financieros correspondientes al año 2017.** El Sr. Luis Naula, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Junta si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación; sin ninguna observación

3. al respecto queda aprobado el balance del año 2017 por unanimidad. Los accionistas de la compañía deciden por unanimidad dejar en balances resultados del año 2017.

4. **Elecciones de la Nueva Directiva**
   Toma la palabra el Sr. Ricardo Peñaloza presidente del tribunal electoral y procede a dar inicio a las elecciones para lo cual se pide a los socios que nombren a sus candidatos, se da un receso de diez minutos, luego de esto se reanuda indicando que existe una sola persona que por lo tanto no existirá votación a lo que la sala aprueba quedando como nuevo gerente:

   Gerente SILVIA LUCIA CABRERA BACUILIMA

   Una vez electa la nueva Gerente se procede a realizar el juramento por parte del Presidente del tribunal electoral quedando oficialmente posesionada .Toma la palabra el compañero Juan Sinchi presidente y agradece a la sala por la confianza depositada en la nueva Gerente y que a futuro hará llegar el plan de trabajo.

1. **Destino de Resultados del año 2017.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2017 queden reflejados en Balances.

   Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 17h58 minutos.

Juan Sinchi

PRESIDENTE

Javier Espinoza

SECRETARIO