

ACTA N° 41
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CREVIGO"
SOCIEDAD ANÓNIMA

En Loja a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de CREVIGO Sociedad Anónima, bajo la Presidencia de la Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz, y como Secretario, el Gerente General, Sr. France José Godoy Ruiz, quién por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas concurrentes que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	No. VOTOS
1	DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH	6,995	1.00	6,995
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	6,995	1.00	6,995
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	6,995	1.00	6,995
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	6,995	1.00	6,995
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	7,001	1.00	7,001
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	34,983	1.00	34,983
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	34,983	1.00	34,983
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	61,220	1.00	61,220
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	34,983	1.00	34,983
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	34,983	1.00	34,983
11	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	52,474	1.00	52,474
	TOTAL USD	288,607.00		288,607.00

El capital suscrito y pagado está representado en doscientos ochenta y ocho mil seiscientos siete dólares de los Estados Unidos de América (USD. 288.607,00).

En representación de la accionista Srta. Diana Elizabeth Godoy Delgado, con seis mil novecientas noventa y cinco acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Ing. Manuel Esteban Godoy Delgado con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa dos punto cuarenta y dos por ciento (2,42%) del capital suscrito y pagado

En representación del accionista Ing. Javier Amed Godoy Delgado, con seis mil novecientas noventa y cinco acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Ing. Manuel Esteban Godoy Delgado con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa dos punto cuarenta y dos por ciento (2,42%) del capital suscrito y pagado

En representación de la accionista Ing. Diana Judith Delgado Vallejo, con seis mil novecientas noventa y cinco acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Ing. Manuel Esteban Godoy Delgado con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa dos punto cuarenta y dos por ciento (2,42%) del capital suscrito y pagado

No concurre ni delega la accionista Dra. Magna Orlanda Godoy Ruiz, con treinta y cuatro mil novecientas ochenta y tres acciones, significa el doce punto doce por ciento (12.12%) del capital suscrito y pagado.

El secretario y Gerente General Sr. France José Godoy Ruíz da lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por la Presidenta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.

4. Informe del Comisario.
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
7. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.
8. Autorización al Gerente General para que obtenga créditos en el sistema Financiero Nacional, y suscriba documentos, hipoteque los bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos.
9. Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente General.
10. Designación de Auditor Externo.

PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan doscientas cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro acciones, constituyen el ochenta y siete punto ochenta y ocho por ciento del capital suscrito y pagado dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA

En esta virtud la Presidenta de la Compañía Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz, luego que, por secretaría, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

El Sr. France José Godoy Ruiz, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

El Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz, Comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

La Ing. Magdalena Murillo, en representación de la firma Auditora Solaudit S.A., expone el informe de Auditoria correspondiente al año dos mil quince.

SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Puesto en consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Por unanimidad los accionistas resuelven y autorizan que las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego del 15% de participación a trabajadores, impuesto a la renta, amortización de pérdidas, salario digno y reserva legal correspondiente al 10%, enjugar la utilidad neta del ejercicio con la cuenta pérdidas acumuladas 3206-000.

OCTAVO PUNTO.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE OBTENGA CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, Y SUSCRIBA DOCUMENTOS, HIPOTEQUE LOS BIENES Y LEGALICE PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS.

Los accionistas aprueban por unanimidad autorizar al Sr. France José Godoy Ruiz, Gerente General de la compañía para que obtenga créditos en el Sistema Financiero Nacional y suscriba los

documentos y pagarés que sean necesarios para la obtención de los mismos, a nombre de la compañía CREVIGO S.A.

NOVENO PUNTO.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO QUE SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL.

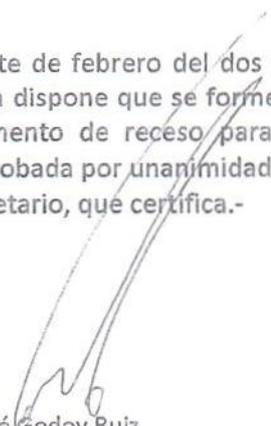
Por unanimidad se aprueba fijar el monto de endeudamiento que el Gerente General puede endeudar a la compañía hasta por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (USD. 1.500.000,00), para cartas de crédito, préstamos bancarios, avales o garantías bancarias requeridos para el giro del negocio.

DÉCIMO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO.

La Junta General de Accionistas resuelve y aprueba designar como Auditor Externo a la empresa auditora SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT, representada por MSG Elizabeth Rodríguez Tambaco, para que realice la auditoría del año 2016 y facultan al Gerente General efectuar los contratos correspondientes.

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos del día diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica.-


Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz
PRESIDENTA
CI: 110146161-2


Sr. France José Godoy Ruiz
GERENTE-SECRETARIO
CI: 110246772-5

