

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA CESAR Y HUBERTO NARANJO C.H.N. CIA. LTDA. EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.-EN

LA CIUDAD DE CUENCA A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CIUDAD CUENCA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CESAR Y HUBERTO NARANJO C.H.N. CIA. LTDA. JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE SRA. CEDEÑO CEDÑO ENYS ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 200 CORRESPONDIENTE A UN 50% ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRA. DAICY LAMAR ZAMBRANO VERA GERENTE GENERAL CON 200 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 50%, UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CESAR Y HUBERTO NARANJO C.H.N. CIA. LTDA SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CESAR Y HUBERTO NARANJO C.H.N. CIA. LTDA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE ESPERANZA ENTRE BOLIVIA VACAS GALINDO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2016.
- 2.-CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2016.

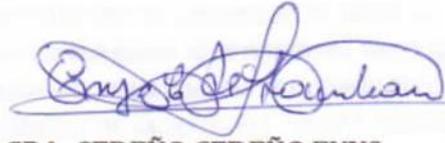
INTERVIENE LA SRA. DAICY LAMAR ZAMBRANO VERA SU CALIDAD DE GERENTE QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTA LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 400.00 DOLARES LA CUENTA PATRIMONIO QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA ING DIANA FIGUEROA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017; LA SRA. COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE LA SRA ENYS CEDEÑO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS

TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL



SRA. ZAMBRANO VERA DAICY
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC



SRA. CEDEÑO CEDEÑO ENYS
PRESIDENTE
ACCIONISTA