

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ACTIVA RAICES S.A."

Celebrada el 3 de junio del 2019

En la ciudad de Ambato, a los 3 de junio del 2019, a las 11h00, en el local de la compañía ubicado en las calles Sucre y Lalama esquina, se reúnen los accionistas de la Empresa "ACTIVA RAICES S.A." señores Ernesto Albornoz Callejas, María Caridad Albornoz, Felipe Albornoz y María Emilia Albornoz, quienes representan al 100% de las acciones existiendo por lo tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Ernesto Albornoz declara legalmente instalada la Junta y dispone que se lea la convocatoria que fue entregada en forma personal e individual en el domicilio de los accionistas, con el fin de tratar los puntos detallados en la Convocatoria, cuyo texto en el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACTIVA RAICES S.A.

De conformidad con lo que disponen los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo vigésimo del Estatuto Social, se convoca a los accionistas de la empresa ACTIVA RAICES S.A., para la Junta General Ordinaria que se efectuará el 3 de junio del 2019 a partir de las 11h00 en su local ubicado en la ciudad de Ambato, calles Sucre y Lalama; para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores
2. Informe del Comisario Revisor
3. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias.
4. Destino de Resultados
5. Nombramiento de Gerente y Presidente para el periodo 2019 - 2021
6. Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Felipe Albornoz Palacios, actúa como Secretario el Gerente señor Ernesto Albornoz Callejas, siendo las 11h10 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que se dé paso al tratamiento del orden del día.

De las deliberaciones de la Junta.- La junta procede a tratar los puntos materiales de la convocatoria; según la siguiente relación:

1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

Secretaría da lectura al informe de Presidencia y Gerencia correspondientes al año 2018, los mismos que son aprobados por los accionistas y pasan a formar parte del acta de la Junta como expediente de la misma.

2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Pongo a su consideración y la de los señores accionistas de ACTIVA RAICES, ACTIRAICES S.A. el Informe de Comisario revisor por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2018 en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la resolución N° 92.1.4.3.0014, el art. N° 321 y los Estatutos Sociales.

1. La Administración de la empresa, ha cumplido con las disposiciones legales, estatutarias reglamentarias y resoluciones de la Junta General.
2. Para el desarrollo de mis actividades se proporcionó la información que fue requerida. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 321 de la Ley de Compañías.
3. La correspondencia, los libros sociales que incluyen el Libro de Actas de Junta General, de Directorio, Libro Talonario de Acciones y Accionistas, se llevan en forma ordenada y bajo custodia; así mismos los registros Contables son llevados en forma adecuada.
4. La información presentada en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018 presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Los registros contables se llevan de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
5. Del análisis Comparativo de los Estados Financieros entre el 2017 y 2018 se pueden señalar las siguientes variaciones significativas: El Activo Corriente disminuye 43.03%, Caja – Bancos registra una disminución del 23.5%, Cuentas por Cobrar disminuye el 4.42% y Documentos por Cobrar disminuye el 83.85%, Inversiones Corrientes disminuye el 45.49%; El Activo Total disminuye el 2%; el Activo Fijo un incremento importante del 167.69%.

El Pasivo corriente representa el 4.54% del total del Activo y disminuye el 22.36% frente al ejercicio 2017.

El patrimonio Neto registra una disminución del 0.54% y representa el 95.39% del total del Activo.

Los resultados netos del período son positivos y representa el 4.11% del total de los Ingresos y el 0.14% del Patrimonio.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDA O GANANCIAS.

La Junta conoce el balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018 y resuelve aprobar dichos Balances General y de Resultados por unanimidad.

4.- DESTINO DE RESULTADOS

Al ser el resultado positivo pequeño, los accionistas deciden que el mismo pase a Reserva Facultativa,

5.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2019 – 2021

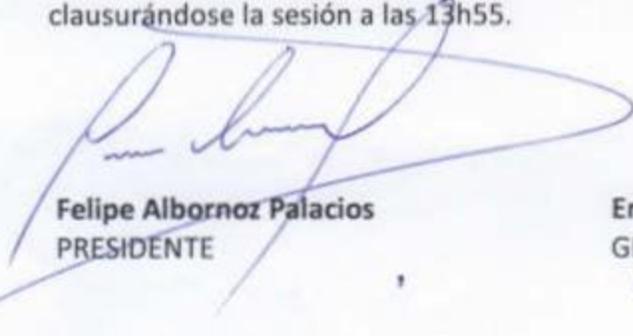
La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad el nombramiento de Ernesto Albornoz Callejas como Gerente General y Representante Legal de la empresa y al Sr Felipe Albornoz Palacios como Presidente de la compañía por un período estatutario de dos años.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE

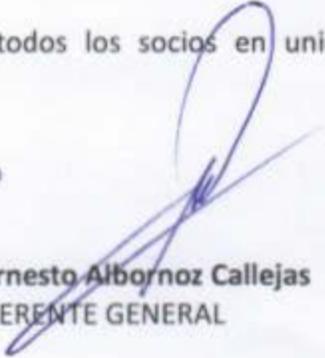
Por unanimidad de la Junta de Accionistas, se decide que la Sra. Edith Segovia Moreno sea nombrada como Comisario revisor de la Compañía. Y como Comisario Revisor suplente se nombra al Sr. Jorge Córdova Velasco.

Terminado el tratamiento de los puntos de orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída, es aprobada en sus partes, por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 13h55.



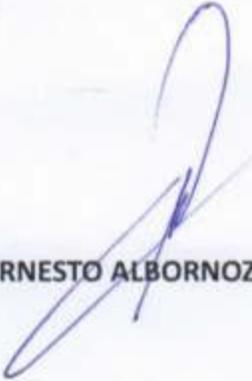
Felipe Albornoz Palacios
PRESIDENTE



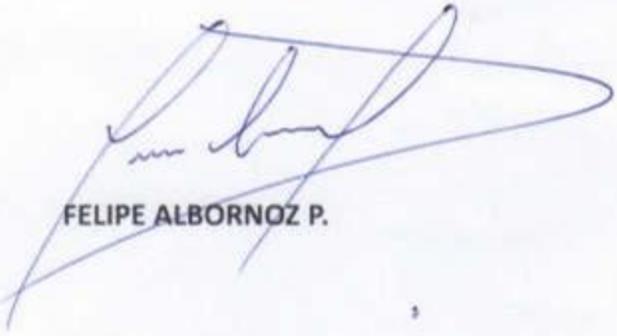
Ernesto Albornoz Callejas
GERENTE GENERAL

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE: Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

1. Copia certificada de la lista de socios presentes y representados concurrentes a la Junta.
2. Nombramientos del Presidente y Gerente General de la Compañía.
3. Informes de Presidente y Gerente General, al igual que el del Comisario Revisor.
4. Balance General de Comprobación y de Resultados del ejercicio económico del 2018.



ERNESTO ALBORNOZ C.



FELIPE ALBORNOZ P.

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A JUNTA GENERAL DEL 3 DE JUNIO DEL 2019

ACTIVA RAICES S.A.

NOMBRES	CEDULA	% DE PARTICIPACIÓN	FIRMA
ERNESTO ALBORNOZ CALLEJAS	1801135805	90.25	
MARIA CARIDAD ALBORNOZ PALACIOS	1802259745	3.25	Maria Caridad Albornoz P.
JUAN FELIPE ALBORNOZ PALACIOS	1802259752	3.25	
MARIA EMILIA ALBORNOZ PALACIOS	1802991966	3.25	