ACTA NÚMERO DIEZ

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciocho a las siete de la noche (19h00), en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Monseñor Andrés Machado 20-37 y José Ignacio Ordoñez , cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente General, y aceptada por los/ as accionistas, se instala la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal de Accionistas el Abogado Guido Hermel Vilema Orozco y como Secretario de la misma el Licenciado Luis Gustavo Donoso Calderón Gerente General. El Presidente de la Junta General Ordinaria, dispone:

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**. Ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes: señor: GUIDO HERMEL VILEMA OROZCO, dueño de cuarenta acciones; señora: SILVANA VALERIA DONOSO ESTRADA, dueña de diez acciones y señoritas: PAOLA MARLID DONOSO ESTRADA, dueña de diez acciones GABRIELA CAROLINA DONOSO ESTRADA, dueña de diez acciones y KARLA VANESSA DONOSO ESTRADA dueña de diez acciones (**ANEXO 1**) que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. **2.- APERTURA DE LA SESIÓN DE TRABAJO.** El señor Presidente, expresa un atento y cordial saludo y el agradecimiento a los presentes e instala legalmente la Junta General Ordinaria con carácter de Universal de Accionistas y orienta que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice: (**ANEXO 2**)

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 12 del Estatuto de la Compañía, se convoca a las Socias /os de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. a Junta General Ordinaria con carácter de Universal de Accionistas , la misma que se realizará el día domingo 20 de mayo de 2018 a las 19h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Andrés Machado 20-37 y José Ignacio Ordoñez, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum.
2.- Apertura de la sesión de trabajo.
3.- Informe de Presidencia.
4.- Informe de Gerencia del año económico 2017.
5.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario del año económico 2017.
6.- Conocimiento y Aprobación del Balance del año económico 2017.

7.- Resolución sobre el destino de resultados del Período 2017.
8.- Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A.
9.- Elaboración, Lectura y Aprobación de la presente acta.
10.- Clausura de la sesión de Trabajo.

Atentamente

Lcdo. Luis Gustavo Donoso Calderón
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Inmediatamente, el señor Presidente de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal de Accionistas, dispone que se trate el siguiente punto del orden del dia:

3.- **INFORME DE PRESIDENCIA**. El señor Guido Hermel Vilema Orozco, expresa un afable saludo a los presentes y anota que en el año 2017 él como Presidente de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. desempaño sus funciones apegados al Estatuto de la Institución, a la Ley de Compañías y a la Constitución de la República; también los trabajos realizados se efectuaron conjuntamente con el señor Gerente General, quien en su exposición expondrá de manera detallada las labores. Y está a consideración de todos los socios, tanto en el aspecto social, económico y técnico, los mismos que están sujetos a revisión y aprobación por los accionistas .Además agradecerles la confianza que tuvieron y está a dispuesto aportar con cualquier información que sea necesaria.

4.- **INFORME DE GERENCIA.** Interviene el señor Luis Gustavo Donoso Calderón Gerente General de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. y manifiesta que en estricto cumplimiento a lo estipulado en el Art. 19 del Estatuto que rige y norma nuestra institución, presento a la Junta General Ordinaria de Accionistas el Informe de Actividades que a permitido cumplir los deberes y ejercer las atribuciones que me han correspondido en razón de mi función.

Para dar cumplimiento al objeto social con el cual fue creada la Compañía en lo referente a estudio, diseño, proyecto y ejecución de Urbanizaciones, me permito enlistar las acciones y gestiones realizadas en el presente año 2017, realizadas conjuntamente con el Señor Presidente de la Institución.

1. Peticiones de catastrar y obtener el medidor de agua potable en la Empresa Pública de Alcantarillado y Agua Potable para los usuarios
2. Aprobación de las ORDENANZAS MUNICIPALES.
3. Participación en las sesiones de Concejo Municipal para dar a conocer de la necesidad de obtener las escrituras individuales.
4. Actas del diseño y construcción de veredas de las Urbanizaciones
5. Diligencia en el Departamento de Agua potable y Alcantarillado para la entrega – recepción de la respectiva acta provisional de agua y alcantarillado.
6. Declaraciones mensuales de tributos SRI
7. Coordinar acciones pendientes, para el fortalecimiento económico e institucional.
8. Llevar la contabilidad de manera transparente para la buena marcha de la Compañía y satisfacción de los accionistas de la misma

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad para que el presente documento sea analizado, revisado y aprobado.

Ha puesto en consideración de los socios el informe de Gerencia General del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017. En tal sentido, procede a dar lectura el informe, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO 3**). La accionista Silvana Valeria Donoso Estrada mociona que el informe sea aprobado, moción que es apoyada por unanimidad de los asistentes.

RESOLUCIÓN.- La Junta de General Ordinaria con carácter de Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100% de los socios presentes RESUELVE: (i) Aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio del año económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO 3**).

5.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO ECONÓMICO 2017.- Toma la palabra el señor Luis Gustavo Donoso Calderón Gerente General de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. y manifiesta que a puesto a consideración de los accionistas el informe de Comisario correspondiente al ejercicio del año económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017. Que **textualmente expresa: INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 1.-** La revisión de los Estados Financieros se ha efectuado con base en la documentación entregada. La Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. tuvo en este año actividades operativas y comerciales en la cual se ha realizado adquisiciones de suministros y materiales para el normal funcionamiento de la compañía. **2.-** Los aspectos administrativos, legales y estatutarios, así como las disposiciones emanadas del Junta General Universal Ordinaria de Accionistas se acataron. **3.-** El Registro de Activos, Pasivos y Patrimonio es correcto de acuerdo a las Normas de Contabilidad Vigente. **4.-** Los procedimientos de control interno establecidos en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía se cumplieron a cabalidad. 5.- Las disposiciones establecidas en el artículo 279 de la Ley de Compañías se ha realizado de manera correcta, como el acceso libre y necesario a los libros contables y su análisis a las cuentas registradas. Concluida la lectura del Informe de Comisario, la Srta. Karla Vanessa Donoso mociona que sea aprobado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico **2017,** la moción es apoyada por unanimidad.

RESOLUCIÓN. La junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100% de los socios presentes resuelve: (i) Aprobar el informe de Comisario, que corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de **2017;** el mismo que se adjunta al expediente **(ANEXO 4)** Enseguida el señor Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día:

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Participa el señor Luis Gustavo Donoso Calderón Gerente General de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios el BALANCE Y ESTADO FINANCIERO correspondiente

al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017. Los socios asistentes realizan varias preguntas al Gerente General sobre el indicado balance y estado financiero. Luego de las deliberaciones pertinentes la accionista señorita Gabriela Carolina Donoso Estrada mociona que el Balance y el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2017 sean aprobados, moción que es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria con cárter Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100% de los accionistas presentes RESUELVE: (i) Aprobar el Balance y Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico incluido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO 5**). Continuando con el orden del día el Señor Presidente de la Junta Universal de Accionistas, dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

7.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2017. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- Interviene el señor Gerente General de la Compañía y mociona que los resultados del período 2017 sea acumulado, la moción es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes. El señor Presidente de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal somete a votación.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria con carácter de Universal de los Accionistas de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100%, la mayoría absoluta de los accionistas presentes RESUELVE: (I) Aprobar que los resultados que reflejan en los balances sean acumulados.

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal de los accionistas dispone que se continúe con el orden del día.

8.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. - Toma la palabra el señor Guido Hermel Vilema Orozco y agradece a los accionistas quienes confiaron a su persona para desempeñar el cargo de Presidente en la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. cargo que lo ha desempeñado hasta la presente fecha, con la absoluta responsabilidad y transparencia basados en el Estatuto de la Compañía y en la Ley de Compañías, y de acuerdo en todo con el señor Gerente General, el señor Luis Gustavo Donoso Calderón. Mi nombramiento de Presidente reconocido por EL REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA, es de dos años, en la actualidad contamos con accionistas que deben ocupar esta dignidad de la Presidencia de la Compañía Nuevo amanecer DONOVILSA S:A. en el período 2018-2020. Participa la accionista señorita Gabriela Carolina Donoso Estrada y agradece al señor Guido Hermel Vilema por el desempeño en el cargo de Presidente y poner en la presente fecha su nombramiento a consideración de la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; razón por la cual mociona que el señor Guido Hermel Vilema Orozco sea **REELEGIDO** Presidente de la Compañía Nuevo amanecer DONOVILSA S.A. por un período de dos años más; de la cual ella es accionista. Moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes. Interviene el accionista señor Guido Hermel Vilema Orozco y agradece a la junta Universal de Accionistas por la designación de Presidente de la

Compañía NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. y promete cumplir lealmente sus funciones. A continuación el señor Guido Hermel Vilema Orozco mociona que para Gerente General de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. sea **REELEGIDO** por dos años más a partir de la presente fecha, el señor Luis Gustavo Donoso Calderón, por el trabajo desarrollado en estos dos años y se continúe con la labor fructífera en bien de nuestra Institución, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los presentes. Participa el señor Luis Gustavo Donoso Calderón y agradece la designación de Gerente General, y promete cumplir fielmente a tan honroso cargo apegado al Estatuto de la Institución y Ley de Compañías.

RESOLUCIÓN.- La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A. con el voto favorable que representa el 100%, la mayoría absoluta de los accionistas presentes RESUEVE (i) Aprobar las REELECCIONES de los nombramientos de los señores GUIDO HERMEL VILEMA OROZCO y LUIS GUSTAVO DONOSO CALDERÓN, en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente- de la COMPAÑÍA NUEVO AMANECER DONOVILSA S.A.

9.- ELABORACIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. El señor Presiente de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal de Accionistas de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A. dispone una suspensión de la Sesión de la Junta General Ordinaria por un período de treinta minutos para elaborar el acta, concluido esta detención, el señor Presidente, reinstala la referida Junta General Ordinaria y dispone que por Secretaría se de lectura el acta redactada, después de ser leída el acta, la accionista señora Karla Vanessa Donoso Estrada, mociona que se apruebe dicha acta, moción que es apoyada por todos los accionistas , razón por la cual el ACTA QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADA POR LOS ASISTENTES.

10.- CLAUSURA de la SESIÓN de TRABAJO. Agotado el orden del día, el señor Presidente de la Junta General Ordinaria con carácter de Universal de Accionistas, agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión de trabajo., siendo las veintiún horas con treinta minutos, del día y fecha antes anotada. Para constancia, suscriben la presente acta, el señor Presidente, el señor Secretario y las asociadas de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Nuevo Amanecer DONOVILSA S.A., que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha antes escrito.

Abg. Guido Hermel Vilema Orozco.
PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL

Srta. Paola Marlid DonosoE.
ACCIONISTA

Srta. Gabriela Carolina Donoso E.
ACCIONISTA

Srta. Karla Vanessa Donoso E.
ACCIONISTA

Sra. Silvana Valeria Donoso E.
ACCIONISTA

Lcdo. Luis Gustavo Donoso C.
SECRETARIO