

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA ETERNA
PRIMAVERA ETERPRI.S.A**

ACTA No. 05

En el Cantón Alausi, Parroquia Huigra, el primero de abril del dos mil diecisiete, siendo las diez horas (10h00), se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A, ubicada en la Parroquia Huigra, Preside la Junta el señor Jorge Palacios Venegas su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Gerente General Jorge Leoncio Bermeo Cordero. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señor secretario certifica que se encuentra presente el 88.23% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado la señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, Alex Paul Tapia. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria que textualmente dice:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2016 y repartición de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, Alex Paul Tapia a quien se está convocado por escrito.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente General, durante el periodo 2016 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien de informar lo siguiente.

- Se realizó todas las declaraciones en cero por que no existía movimiento Económico. Por este motivo la contabilidad es presentado con el capital pagado y los ingresos por fletes del mes de diciembre.
- Trámites legales en la Agencia Nacional de Transito solicitando incrementos de cupo para la Compañía.
- En el Municipio del Cantón Alausi solicitando la parada para las camionetas, así dar un buen servicio a la comunidad.
- Actualización de datos de la compañía de en el SRI y la Superintendencia de Compañías.

Tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral para el adelanto de la compañía. Espero seguir trabajando para el bienestar de la Institución.

RECOMEDACIONES.

Recomido a todos mis compañeros que se pongan al día en sus obligaciones económicas.

Promover actos sociales para que exista unión entre compañeros.

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A.", resuelve aprobar el informe de actividades de gerencia.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Señores Accionistas de la COMPAÑÍA LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A., en calidad de Comisario, durante el periodo 2016 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo A bien informar lo siguiente:

- Luego de una verificación de los estados financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones así como el estado de situación financiera elaborado por la contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros tal como fueron presentados.
- La compañía obtuvo una utilidad líquida de 2.648.50 dólares.
- Agradeciendo la confianza que tuvieron al designarme Comisario de la compañía, me ofrezco a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del señor comisario.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A.", resuelve aprobar el informe del comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES.

La Lcda. Gabriel Ramos expuso el Balance y explico cada una de las cuentas de los estados financieros, concluyo indicado que existe una utilidad de 2.648,50 dólares esto queda a disposición de la Junta de Accionistas si se distribuye o se va acumulando.

El señor presidente pone a consideración de la sala para su aprobación del balance y la repartición de utilidades.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A.", resuelve aprobar los Balances y las utilidades se vayan acumulando.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 11H30, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 11h45 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. Jorge Palacios Venegas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Jorge Leoncio Bermeo
SECRETARÍA DE LA JUNTA