



GUARANA S.A.
DIR. KM. 1/2 VIA MACHALA - PASAJE * TELE: (593-7) 2 98 32 71
MACHALA * EL ORO
Email.: guarana_sa@hotmail.com

**ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUARANA S.A., CELEBRADA EL DIA
VIERNES 05 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Machala, a las 17h30 del día VIERNES 05 de Abril de 2013, en el local social de GUARANA S.A., ubicada en el Km 0.5 de la Av. 25 de Junio (Vía Machala – Pasaje), dentro del complejo INGAORO, bajo la Presidencia de la Dra. Luz María Vivar Ortiz, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la Cía.: Ing. Walter Serrano Correa, propietario de 100 acciones de 0.40 centavos de dólar cada una, lo que suma un capital suscrito y pagado de \$40.00. El Señor Ronny Aníbal Serrano Vivar, propietario de 2950 acciones de 0.40 centavos de dólar cada una, lo que suma un capital suscrito y pagado de \$1180.00. El Econ. Danilo Serrano Vivar, propietario de 2950 acciones de 0.40 centavos de dólar cada una, lo que suma un capital suscrito y pagado de \$1180.00. Y Finalmente, la Dra. Luz María Vivar Ortiz, propietario de 4000 acciones de 0.40 centavos de dólar cada una, lo que suma un capital suscrito y pagado de \$1600.00.

El capital suscrito y pagado de la compañía GUARANA S.A. asciende a \$4000.00, compuesto por 10000 acciones de 0.40 centavos de dólar. Esta junta ordinaria de accionistas cuenta con la participación de 10000 participaciones, que suman un capital suscrito y pagado de \$4.000.00. Lo que significa la presencia del 100% del Total del Capital suscrito y pagado. Por lo tanto, la presente junta cuenta con el quórum reglamentario, y ende, se declara legalmente instalada la junta.

La Dra. Luz María Vivar Ortiz, en calidad de presidente de la Compañía, y la junta, designan al Econ. Danilo Serrano Vivar, como secretario ad-hoc de esta sesión, quien estando presente, toma posesión de sus funciones.

Orden del Día. 1.- Constatación del Quórum. 2.- Instalación de la Asamblea. 3.- Presentación del Informe y Balances de la compañía GUARANA S.A. del año 2012 y aprobación de los mismos. 4.- Lectura del Informe del Comisario. 5. Clausura.

Habiéndose constatado el quórum, se declara instalada la junta general de socios, por lo que se da paso directamente al punto 3 de la orden del día, Presentación del Informe y Balances de la compañía GUARANA S.A. del año 2012 y aprobación de los mismo.

El Econ. Danilo Serrano Vivar toma la palabra y manifiesta que la compañía GUARANA S.A. a atravesado por un fuerte bloque de inversiones y de remodelaciones, por lo que la situación económica de la misma es positiva pero no tiene un buen flujo de caja. Sin embargo se ha logrado cumplir con todas las obligaciones económicas de la misma. Se proceden a presentar los Balances de la compañía GUARANA S.A. del año 2012 a los socios, los cuales demuestran un flujo positivo bajo. Después de dar lectura a los balances, se demuestran y verifican los valores.



GUARANA S.A.
DIR. KM. 1/2 VIA MACHALA - PASAJE * TELE: (593-7) 2 98 32 71
MACHALA * EL ORO
Email.: guarana_sa@hotmail.com

Basado en estos datos, se procede a aprobar el informe del Gerente y los Estados Financieros y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía GUARANA S.A.

Así mismo se procede a dar lectura del Informe del Comisario, el cual es aprobado por todos los presentes.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y, luego de ser cumplido es leída siendo aprobada íntegramente, firmando para constancia los señores Ing. Walter Serrano Correa, presidente de la junta, y el Econ. Danilo Serrano Vivar, secretario ad-hoc de la junta.

Dra. Luz María Vivar Ortiz

Presidente

Econ. Walter Serrano Vivar

Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2013.

Accionista

Acciones

Capital Suscrito

Ing. Walter Serrano Correa

100

\$40.00

Ronny Aníbal Serrano Vivar

2950

\$1180.00

Walter Danilo Serrano Vivar

2950

\$1180.00

Dra. Luz María Vivar Ortiz

4000

\$1600.00