



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 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Machala, a las 17h30 del día Lunes 29 de Abril del 2019, 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, y se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

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 pago 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, para tratar y resolver el siguiente orden del día: **1.- Conocer el informe del Gerente General. 2.- Conocer el informe del Comisario. 3.- Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y de Resultados del Ejercicio Económico 2018.- 4.- Conocer y resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2018. 5.- Conocer y resolver sobre las Pérdidas de ejercicios anteriores. Se hace conocer a los socios que los Balances se encuentran disponibles en la oficina de la empresa para su conocimiento. Se convoca de manera especial e individual a Ing. Shirley Rojas Llaguno, comisario principal, domiciliado en la ciudad de Machala. Machala 17 de Abril de 2019 Convoca WALTER DANILO SERRANO VIVAR. GERENTE GENERAL.**

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. Acto seguido el Presidente dispone que el Señor secretario de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe quórum legal y reglamentario de este tipo de Juntas, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. De inmediato se da lectura al **PRIMER punto,**



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

que se refiere: **Conocer el informe del Gerente General.** Al respecto toma la palabra el Gerente General de la Empresa Econ. Walter Serrano, para manifestar a la sala que la empresa en el 2018 cumplió con todas sus obligaciones tanto tributarias, municipales y con la Superintendencia de Compañías, que se canceló los haberes a sus trabajadores y se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el IESS. Este ejercicio económico cierra con una Utilidad neta de \$1,650.18. Una vez conocido el informe, el Presidente de la Junta consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción somete a la misma a votación, aprobándose por **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General el Informe del GERENTE GENERAL. Tratado el primer punto del orden del día los socios pasan a tratar el **segundo punto** de la agenda el mismo que se refiere a: **CONOCER EL INFORME DE COMISARIO**, en este punto de la agenda toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta a la sala que se ha puesto a disposición de los socios la información que está tratando esta Junta, por lo que al ya tener conocimiento del informe del Comisario solicita su aprobación. El Presidente de la Junta consulta a la sala, y al no haber pronunciamiento en contrario, somete la misma a votación, aprobándose por **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes el informe del Comisario. Tratado y resuelto del segundo punto, los socios pasan a tratar el **tercer punto** de la agenda, el mismo que dice: **CONOCER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.** La presidencia concede la palabra al Gerente General Econ. Walter Serrano Vivar, quien manifiesta que se ha puesto a disposición de los socios la información que está tratando esta Junta, por lo que al ya tener conocimiento del Estado de Situación Financiera y de resultados del ejercicio económico 2018 solicita su aprobación. Al no haber pronunciamiento en contrario, somete a la misma a votación, aprobándose por **UNANIMIDAD** de los socios el tercer punto del día. Pasamos luego a tratar el **cuarto punto** de la agenda el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.** En este punto de la agenda la Presidencia concede la palabra al Econ. Walter Serrano Vivar, Gerente de la empresa quien manifiesta a la sala, que la compañía mantiene en sus Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, Pérdidas acumuladas por el valor de \$22.369.33, por lo que una vez que se ha cuantificado la misma, mociona lo siguiente: que la cuenta Ganancias Acumuladas por \$3.576.11 más la Utilidad del ejercicio económico del 2018 por la cantidad de \$1.650.18 éstas se utilicen en la absorción de las Pérdidas Acumuladas y la diferencia por \$17.143.04 se autorice la absorción con los valores de la cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción de NIIF. Una vez conocida la moción, el Presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los socios concurrentes a la Junta General, la Absorción de las Pérdidas Acumuladas al ejercicio económico 2018. Tratados y resueltos por **UNANIMIDAD** todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, siendo esta ratificada en todo su contenido por los socios presentes. Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18:30), la Presidencia da por terminada la presente Junta.

Dra. Luz María Vivar Ortiz

PRESIDENTE

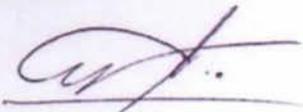
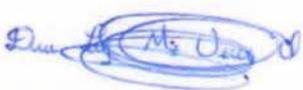
Econ. Walter Serrano Vivar

SECRETARIO Ad-hoc de la Junta



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

LISTA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2019

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
 Ing. Walter Serrano Correa	100	\$40.00
 Ronny Anibal Serrano Viver	2950	\$1180.00
 Econ. Walter Danilo Serrano Viver	2950	\$1180.00
 Dra. Luz María Viver Ortíz	4000	\$1600.00