



**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 22 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, a las 17h30 del día Viernes 22 de Mayo del 2020, en el local social de Guaraná 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 2019. 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**, que se refiere: **Conocer el informe del Gerente General.** Al respecto toma la palabra el Gerente



**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

General de la Empresa Econ. Walter Serrano, para manifestar a la sala que la empresa en el 2019 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 \$70.69. 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 2019 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.

No habiendo más asuntos 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 Dra Luz María Vivar Ortiz, presidente de la Junta, y el Econ. Walter Danilo Serrano Vivar, secretario ad-hoc de la Junta.

  
Dra. Luz María Vivar Ortiz

PRESIDENTE

  
Econ. Walter Serrano Vivar


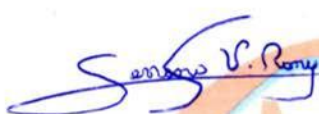


SECRETARIO Ad-hoc de la Junta





**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

LISTA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL DIA 22 de Mayo del 2020

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