

**SOMELISA S.A.**  
**RUC No. 0790150031001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

**APROBACIÓN DE INFORMES Y DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**  
=====

En la ciudad de Machala, siendo las 15:00 horas del día veinte (23) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Gerardo Romero M 16 y Av. Edgar Córdova Polo, se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Somelisa S.A., con el objeto de conocer y resolver informes y estados financieros del ejercicio económico-financiero del año 2017. -

Actúa como Presidente de la compañía la Licenciada Carol Steffany Campos Velasco y como Secretario el Señor Edison Fabricio Morocho Gonzabay, comprueban que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, la representante legal de accionista Agrícolas Lapavic S.A., Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, poseedora de 8789 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de América y en calidad de accionista poseedora de 11 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de América, la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, se solicita a los accionistas que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta general, resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma.

Los accionistas, acuerdan desarrollar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario, del año 2017;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente a labores realizadas en el año 2017:
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico financiero del año dos mil diecisiete, presentados por la Gerencia General.
4. Conocer y resolver sobre un Aumento de Capital con reinversión de capital

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO, DEL AÑO 2017:**

El Presidente dispone que se lea el Informe presentado por el Señor Comisario de la Empresa correspondiente al ejercicio económico-financiero del año dos mil diecisiete, lo

que se cumple por Secretaría. Después de escuchar dicho informe, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

## **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE A LABORES REALIZADAS EL AÑO 2017:**

Acto seguido, por Secretaría, se da lectura al Informe de Labores del Gerente General, el mismo que luego de su análisis, se considera que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueba por unanimidad.

## **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PRESENTADOS POR LA GERENCIA GENERAL.**

En el Tercer punto del Orden del Día, consta conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentados con corte al 31 de Diciembre del 2017, sobre este particular el Señor Gerente General expresa que en el año 2017 se presentaron aspectos muy importantes, tales como:

- a) El resultado del ejercicio financiero fue positivo en USD. 42.615,23 y la Reserva Legal del 2017 es USD. 2.665,76 de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, Art. 297.

Los Señores Accionista presentes al escuchar las explicaciones, del Señor Gerente General, sobre el tema señalado, expresan su conformidad y aprueban por unanimidad todos los Estados Financieros del ejercicio Económico-Financiero del año dos mil diecisiete.

## **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE UN AUMENTO DE CAPITAL CON REINVERSIÓN DE CAPITAL**

El Gerente General de la Compañía toma la palabra y manifiesta que en consideración a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa y darle un sólido respaldo ante las entidades financieras y como SOMELISA S.A., en el ejercicio económico-contable del año 2017 ha obtenido una **Ganancia de USD. 42,615.23**, y estando en condiciones de cumplir con todos los requisitos que constan en la normativa legal, **propongo y elevo a moción que se realice un INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE VEINTITRES MIL DOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.23.200,00)**

## LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

Para ser sometida a consideración de los accionistas presentes, esta acta fue leída por Secretaría y aprobada por unanimidad y como constancia de todo lo actuado firma el Presidente y Secretario de la Junta General y los señores Accionistas participantes.



Lcda. Carol Steffany Campos Velasco  
**PRESIDENTE**



Sr. Edison Fabricio Morochó Gonzabay  
**GERENTE GENERAL – SECRETARIO**



Tirza Esperanza Santos Sosa  
REPRESENTANTE LEGAL DEL ACCIONISTA AGRICOLAS LAPAVIC S.A.



Tirza Esperanza Santos Sosa  
ACCIONISTA