

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SIETEFE S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL  
DOS MIL DIECISÉIS

---

En el cantón Samborondón, provincia del guayas, diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. Uno de la vía Samborondón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SIETEFE S.A.** con la concurrencia de: el señor **ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN**, propietario de **SEIS MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL SEISCIENTOS** votos la **SRA. MONICA BEATRIZ FERNÁNDEZ DURÁN**, debidamente representada por la señora **GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN**, conforme a carta poder presentada a los accionistas en esta junta, propietaria de **SEIS MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL SEISCIENTOS** votos; y la **SRA. GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **SEIS MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **SEIS MIL OCHOCIENTOS** votos,.-Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **VEINTE MIL** acciones

ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos:-----

**UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.--**

**DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.-----**

**TRES) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.-**

**CUATRO) ELECCION DEL COMISARIO.-----**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora **GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN**, en su calidad de Gerente General y el señor **ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN** actúa como secretario de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía **SIETEFE S.A.**-----

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE**

**EL INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**-----

De inmediato la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, procede a dar lectura del **INFORME DE LA COMISARIO**, relativo a la marcha económica de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015 y de los balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios, memorias de la administradora y cuentas en general.-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **APROBAR** el **INFORME DE LA COMISARIO**, relativo a la marcha económica de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015, y de los balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios, memorias de la administradora y cuentas en general.-----

De inmediato, se procedió a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, procede a dar lectura **del INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.**-----

Seguidamente, se procedió a tratar el tercer punto del orden del día que dice: **TRES) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.**-----

A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta y propone a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2015, el total de ingresos fue de USD 615.497,01 a lo cual se debe restar un total de egresos de USD 408.918,32 obteniendo una utilidad de USD 206.578,69 de los cuales hay que distribuir a los trabajadores \$30.986,80 y el pago del Impuesto a la Renta USD 48.076,05 la diferencia corresponde a la utilidad líquida que se encuentra a la disposición de los accionistas.-----

Por último se procedió a tratar el cuarto punto del orden del día que dice: **CUATRO) ELECCIÓN DEL COMISARIO.**-----

La Presidente de la Junta, toma la palabra y propone a los accionistas presentes a el señor **Carlos Montesdeoca Herrera** para que ejerza las funciones de **COMISARIO** de la compañía.-

Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **DESIGNAR** al señor **Carlos Montesdeoca Herrera** para que

ejerza las funciones de **COMISARIO** de la compañía durante el  
año 2016.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de  
receso para redactar la presente Acta.-----

Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia  
de todos los accionistas con quienes se inició; se dio  
lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la  
sesión a las trece horas treinta minutos firmando para  
constancia la Presidente de la junta, la Secretaria y  
accionistas.-----

*G. Mirian Fernandez Duran*

P' MONICA B. FERNANDEZ DURAN

GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA

*R. Fernandez Duran*

ROBERTO FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

*G. Mirian Fernandez Duran*

GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIETEFE S.A.

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS

ACCIONISTA	ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
Roberto Fernández Duran	Si	6600	0,04	6600
Mónica Beatriz Fernández Duran	si	6600	0,04	6600
Gladys Mirian Fernández Duran	si	6800	0,04	6800
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	--	--	--	<b>20.000</b>

LO CERTIFICO:



ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN  
SECRETARIO DE LA JUNTA