

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SIETEFE S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL
DOS MIL DIECIOCHO**

En el cantón Samborondón, provincia del guayas, quince de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Kilómetro Uno de la vía a Samborondón, se reúne la Junta General Universal 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 2017.--

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 2017.-----

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 2017.**-----

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 2017 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 2017, 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 2017.----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 2017.**-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este segundo 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 2017.**-

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 2017, el total de ingresos fue de \$369.172,68 a lo cual se debe restar un total de egresos de \$284.504,93 obteniendo una utilidad de \$84.667,75 de los cuales hay que distribuir a los trabajadores \$12.700,16 y el pago del Impuesto a la Renta

\$24.963,18 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 cuarto 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 2018.-----

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 Fernández Durán

**P.MÓNICA B. FERNÁNDEZ DURAN
GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURAN
ACCIONISTA**

R. Fernández Durán

**ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN
ACCIONISTA - SECRETARIO
DE LA JUNTA**

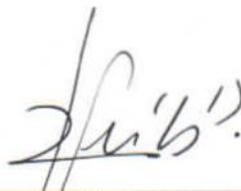
G. Mirian Fernández Durán

**GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIETEFE S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

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

LO CERTIFICO:



ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA