

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NARANCFER S.A EL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2018** EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 1 DE ENERO, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NARANCFER S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SEÑORITA KAROL ANDREA NARANJO ALAVA, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 800.00 ACCIONES ORDINARIAS CORRESPONDEN AL 100% NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

**1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2017.**

**2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.**

LA PRESIDENTA DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NARANCFER S.A SE CONVOCA A LA COMPAÑÍA NARANCFER A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRIA LUGAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 2018 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE 1 DE MAYO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE LA SEÑORITA KAROL ANDREA NARANJO ALAVA EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTA LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 501059.00 USD, COSTOS Y GASTOS SUILDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 472453.80USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 28605.11 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 112301.25 USD QUE LO FORMAN LA CUENTA DE CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS Y LA CUENTA PASIVOS UN VALOR DE 8633.71 USD POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 103667.54 DOLARES Y EL CAPITAL SOCIAL 800,00 UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES Y RESERVA POR UN TOTAL DE USD 8553.20 Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL USD 24314.34 QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A

CONSIDERACION DE LA ACCIONISTA PRESENTE EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SRA. ANDREA VALENCIA CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2018, LA SRA COMISARIA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2017. INTERVIENE LA SEÑORITA KAROL NARANJO ALVA ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES, SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIA DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR LA ACCIONISTA, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2017, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE LA ACCIONISTA Y COMISARIA PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑIA**

**NARANCFER S.A.**  
RUC: 1391826095001

**SEÑORA AUTORIZADA**

**SRTA. KAROL ANDREA NARANJO ALVA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA AD-HOC**