

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NARANCFER

S.A EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE ENERO NUMERO 456 INTERSECCION J 10 CIUDADELA LAS CUMBRES, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OPERADORA PORTUARIA NARANCFER S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR. NARANJO CEREZO WILSON FERNANDO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 700,00 ACCIONES CORRESPONDIENTE 87.50% LA SRTA NARANJO ALAVA KAROL BRIGITTE PROPIETARIO DE 50.00 ACCIONES CORRESPONDIENTE 6.25% ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRTA. NARANJO ALAVA KAROL ANDREA GERENTE GENERAL CON 50.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 6.25%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2018.

2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

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 TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 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 SRTA. KAROL ANDREA NARANJO ALAVA EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTALO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 602.266,49 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 587.603,35 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 14.633,14 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 196.094,11 USD QUE LO FORMAN LA CUENTA DE CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 107.578,01 DOLARES Y EL CAPITAL SOCIAL 800,00, APORTES PARA FUTURSA CAPITALIZACIONES 70.000,00 USD UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES 24.314,34 USD Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL USD 12.463,67 USD 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 COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LA ACCIONISTA PRESENTE EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA COMISARIA DE LA CIA SRTA. KAROL BRIGITTE CONVOCADA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019, LA SRTA 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 2018. INTERVIENE EL SR WILSON NARANJO 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 2018 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 2018, 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


SRTA. KAROL BRIGITTE NARANJO ALAVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC


SR. WILSON FERNANDO NARANJO
PRESIDENTE