

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACECOMERCIAL SA**

En la ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas a los 7 días del mes de ABRIL del año 2018 siendo las 20:00pm.

En las oficinas de la Compañía ubicada en la vía Quevedo km 7, se reúnen los accionistas y representados de la Compañía **ACECOMERCIAL S.A.** con el objetivo de celebrar la presente Junta General de Accionistas los cuales son: Sr. Angel Aguinaca con 425 acciones, Campoverde Enith con 425 acciones, Cía. Acetranx (representado) con 4900 acciones, Coral Gabriel con 425 acciones, Flores Jose con 425 acciones, García Zoila con 425 acciones, Meza Julio con 425 acciones, Ortega Jeferson con 425 acciones, Zambrano Genito con 425, Zambrano Gabriel con 425 cada uno propietario de acciones de (1 usd) un dólar Americano por lo tanto se encuentra presente un total de acciones de 8725 que representa el 87.25 % del capital social de la compañía, que diez mil dólares de los Estados Unidos de América (\$10.000), por lo que los accionistas deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria.

Preside la Junta la Sr. Jeferson Ortega PRESIDENTE y como secretaria actúa la Srta. Lisseth Asanza, por medio de la Srta. Secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria.

### **CONVOCATORIA**

De conformidad con Ley de Compañías y Estatutos Sociales, se **CONVOCA** con el carácter de **OBLIGATORIO** a todos los miembros del directorio de la Compañía "**ACECOMERCIAL S.A.**", a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día sábado 07 de ABRIL del presente año a las 19h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la vía Quevedo km 7 de esta ciudad, afín de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la junta por parte del Presidente
3. Informe del Sr. Gerente y comisario
4. Lectura y Aprobación del Balance General del periodo 2017 y destino de utilidades.

NOTA: Se convoca de manera especial e individual al Sr. Gabriel Zambrano Comisario de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Jeferson Ortega

**PRESIDENTE**

El Sr. Presidente solicita a la Srta. Secretaria que proceda a la constatación del Quórum y dé a conocer el total de accionistas presentes los mismos que son nueve, existiendo el 87.25 % de asistentes y cuyo capital social es de 8725 acciones, se instala la presente Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en consideración el orden del día.

Se procede a votar para aprobar el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente y da paso al Sr. Gerente para que presente su informe a la junta.

El Sr gerente procede a presentar su informe el cual no es cuestionado.

Toma la palabra el Sr. Presidente y da paso al Sr. Comisario para que presente su informe ante la junta.

Toma la palabra el Sr. Comisario y solicita que la Srta. Secretaria de lectura a su informe como comisario.

Toma la palabra la Srta. Secretaria y procede a dar lectura al informe del Sr. Comisario.

Siguiente punto (Lectura y Aprobación del Balance General del periodo 2017 y destino de utilidades).

Toma la palabra el Sr. Presidente y da paso a la Sra. Katty Morocho Contadora para que presente los balances.

Toma la palabra la Sra. Contadora saluda a la junta general y procede a presentar los balances dando contestación satisfactoria a las diferentes preguntas que se realizan por cada uno de los accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración la aprobación de los balances procediendo a la votación.

Los balances son aprobados por la junta de forma unánime.

Toma la palabra el Sr. Presidente y consulta a la Junta cual será el destino de las utilidades.

Toma la palabra el Sr. Genito Zambrano y dice que no es prudente repartir las utilidades porque no es un valor significativo el que le tocaría a cada accionista lo mejor sería dejar a la compañía para que se adquiriera algo que se necesite

Toma la palabra el Sr. Flores Facundo y mociona que estas utilidades se dejen en la compañía para que se utilicen para la compra de lo que sea necesario o para los meses de arriendo que alcancen.

La junta aprueba la moción de forma unánime.

Al no existir otro punto a ser tratado el Sr. Presidente clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ACECOMERCIAL S.A.", siendo las 21:30. Quedando asentada en la presente acta la aprobación de balances y destino de utilidades.

Sr. Jeferson Ortega  
C.C. 170620786-5  
PRESIDENTE

Srta. Lisseth Asanza  
C.C. 172427218-0  
SECRETARIA