ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE UNIFINSA CIA. LTDA.

Realizada el Lunes 26 de Marzo del 2018

No. 01-2018

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 09:30 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Cevallos 15-66 y Mera esquina, de la ciudad de Ambato, se reúnen los señores: Alvaro Andrés Darquea Sevilla, en su calidad de Socio y Presidente de la Compañía, conforme consta del instrumento que se archiva al expediente; y, Andrés Sebastián Lana Vivanco, en su calidad de Socio y Gerente General de la Compañía, conforme consta del instrumento que se archiva en el expediente; quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado.

Se procede a dar lectura a la convocatoria la cual fue notificada a los Socios, con la legal y debida anticipación, conforme al Artículo 13 del Estatuto Social de la Compañía, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE UNIFINSA CIA. LTDA.

Se convoca a los Señores Socios de UNIFINSA CIA. LTDA., conforme a la Ley y al Estatuto Social, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día lunes 26 de marzo de 2018, a las 09:30, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Cevallos 15-66 y Mera esquina, de la ciudad de Ambato, para conocer y resolver los puntos relacionados con el ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre del 2017:

1. Conocimiento y resolución de los Informes de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios, con la legal y debida anticipación, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Cevallos 15-66 y Mera esquina, de la ciudad de Ambato.

Alvaro Andrés Darquea Sevilla
PRESIDENTE

Andrés Sebastián Lana Vivanco
GERENTE GENERAL

Preside la sesión el señor Alvaro Andrés Darquea Sevilla, Presidente de la Compañía, quien da la bienvenida a los asistentes. Actúa en la Secretaría el señor Andrés Sebastián Lana Vivanco, Gerente General.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

1. Conocimiento y resolución de los Informes de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico 2017.

Para conocimiento de los Señores Socios, por intermedio de Secretaría se procede a la lectura del Informe de los Administradores, correspondiente al ejercicio económico que culminó el 31 de diciembre de 2017.

Inicia la lectura del documento, citando algunas cifras publicadas por la CEPAL, en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, en las que destaca un ligero crecimiento de la economía mundial, con respecto al cierre del ejercicio 2016.

Por otra parte, el informe recoge datos internos del Ecuador, entre los cuales se destacan las elecciones presidenciales celebradas en el año 2017, que tuvo como resultado la elección del Señor Licenciado Lenin Moreno, como Presidente Constitucional de la República; así como también, se citan algunos indicadores importantes de la economía nacional y su evolución.

El informe concluye citando los hitos más importantes que se llevaron a cabo dentro del proceso de constitución de la Compañía, concluyendo con el agradecimiento de los Administradores a Dios por Sus bendiciones.

La Junta toma conocimiento del informe presentado, el cual fue remitido a todos los Socios con la legal y debida anticipación; luego de lo cual, la Junta delibera y resuelve, por unanimidad, darlo por aprobado, disponiendo su envío, dentro del plazo legal otorgado para el efecto, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como su archivo en el expediente de la sesión.

2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2017.

Para conocimiento de la Junta, la Gerencia General toma la palabra y expone una lámina que contiene el Balance General de la UNIFINSA CIA. LTDA., con corte al 31 de diciembre de 2017.

Informa que en el Activo de la Compañía, al cierre del ejercicio, registra USD 1.000; por su parte, en la cuenta pasivos no corrientes, se registra USD 600.00, lo que da como resultado un patrimonio de USD 400.00, cifra que corresponde al Capital Social aportado para UNIFINSA CIA. LTDA.

Por otra parte, se presenta una lámina con el Estado de Resultados de la Compañía, en el cual no se reflejan movimientos, considerando que, conforme se indicó en el informe

de los Administradores, UNIFINSA enfocó sus esfuerzos durante los últimos meses del año, para cerrar el trámite de constitución y planificar estrategias de inicio de sus actividades, las que se implementarán a partir del año en curso.

El Señor Presidente toma la palabra y plantea consultas, las cuales son absueltas por la Gerencia General; luego de lo cual, recalca sobre la necesidad de que, a partir del presente año, se comiencen a generar negocios conforme al Objeto Social de la Compañía y en atención a la naturaleza para la cual fue constituida.

Por otra parte, la Junta toma conocimiento de la información presentada y luego de las deliberaciones correspondientes, resuelven aprobar los estados financieros de la Compañía, por unanimidad, disponiendo el envío de los mismos al Organismo de Control, dentro del plazo legal establecido para el efecto y su archivo en el expediente respectivo.

3. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Conforme se comentó en los puntos inmediatos anteriores, la Gerencia General informa que en el ejercicio económico 2017, no se generaron utilidades.

Por su parte, el Señor Presidente ratifica lo comentado y expresa que, el presente punto, se trata de un tema que debe conocerse en Junta General de Socios por disposición legal; sin embargo, al no existir utilidad para distribuir, la Junta resuelve por unanimidad darlo por conocido sin resolver nada al respecto, por las razones expuestas en la presente sesión.

4. Lectura y aprobación del Acta.

Evacuado el tratamiento del Orden del Día para el que se reunió la Junta, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes y leída que fue el Acta que antecede por los Señores Accionistas, ésta es aprobada por unanimidad.

Termina la sesión a las 12:10

Sr. Alvaro Andrés Darguea Sevilla
Socio – Presidente

Sr. Andrés Sebastián Lana Vivanco
Socio – Gerente General - Secretario