

REP. GARFUCI S.A.

Km. 12.5 Vía a Daule Parque Comercial California Bgo. H-27 Telefonos: 042-103213

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES GARFUCI.S.A."

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la vía a Daule Km. 12 Parque California, por ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **REPRESENTACIONES GARFUCI.S.A.**

Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas: Ing. Carlos Alberto Cisneros Moreno, Ing. Jorge Javier Costa March, Ing. Eduardo Fernando Garcés Ordoñez y el Ing. Eduardo Esteban Fuentes Morocho (Gerente General), se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: El Ing. Eduardo Fernando Garcés Ordoñez (Presidente), Comisario de la Compañía el Sr. Contador Franklin Pérez Páez, Contador General la Sra. Ingrid Astudillo Tovar, preside la sesión el Gerente de la Compañía el Ing. Eduardo Esteban Fuentes Morocho y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el Señor Ing. Carlos Alberto Cisneros Moreno.

INSTALACION.- El Ing. Eduardo Esteban Fuentes Morocho, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2016.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

El Señor Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Señor Ing. Eduardo Esteban Fuentes Morocho en su calidad de Gerente de la empresa **REPRESENTACIONES GARFUCI.S.A.**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El Señor Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

El Sr. CBA Franklin Pérez Páez, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2016.-

A continuación se pasa a conocer el Balance General, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2016, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de **REPRESENTACIONES GARFUCI.S.A.** Al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil quince.

CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las doce horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Ing. Eduardo Fuentes Morocho
GERENTE GENERAL
REPRESENTACIONES GARFUCI.S.A.