ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARBORIENTE S.A.

En Puyo a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h:00 se encuentran reunidos los señores accionistas de la empresa Arboriente S.A., señores: Hernán Vásconez Callejas, Santiago Vásconez Callejas, Isabel Vásconez de Cuesta, Cecilia Vásconez de Cuesta, Carmen Vásconez de Mora y Dolores Vásconez C. de Naranjo; por sus propios derechos en el local de la compañía, ubicado en la Calle Ceslao Marín de la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y atendiendo a la convocatoria publicada el 10 de Marzo del 2017, se constituyen en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

Los presentes conforman el 90% del Capital Pagado.

DESARROLLO

Se instala la Junta General presidida por el Arq. Roberto Naranjo, actúa como secretario el Sr. Santiago Vásconez Callejas, Gerente de la Empresa, una vez que se ha constatado el quórum y haber instalado la sesión de Junta General de Accionistas de Arboriente S.A., la presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que fuera publicada el 10 de marzo del año 2017 en el diario La Hora de circulación regional; se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GNENERAL DE ACCIONISTAS DE ARBORIENTE S. A.

CONVOCASE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARBORIENTE S.A. DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- INFORME DE GERENCIA

2.- INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

4.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA

5.- FIJACION DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA COMISARIO REVISOR Y AUDITORES

6.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017

7.- DESIGNACION DE UNA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2017

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRA LUGAR EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA CANTON PASTAZA PARROQUIA PUYO CALLE CÉSLAO MARIN S/N, EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017 A LAS 10:00 HORAS.

DE MANERA ESPECIAL SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL SR. COMISARIO REVISOR.

LOS DOCUMENTOS QUE SERAN CONOCIDOS EN LA JUNTA SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA.

AMBATO, 10 DE MARZO DEL 2017

Arq. Roberto Naranjo
PRESIDENTE

Luego de leída la que fuera la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

1. *Informe de Gerencia.-*

   El Señor Santiago Vásconez Callejas, en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su informe de actividades correspondiente al año 2016, el cual fue escuchado con atención por la Junta, el Señor Hernán Vásconez mociona que se apruebe el mismo en su totalidad, esta propuesta es apoyada por la Señora Isabel Vásconez, aprobándose este informe con el voto salvado de los administradores.

2. *Informes de Auditoría Externa y Comisario Revisor.-*

   El Sr. Presidente solicita la lectura del Informe de Auditoria del Período 2016, presentado por la firma Auditora Outcontrol Cía. Ltda.; al término de la lectura de dicho informe, el Señor Hernán Vásconez mociona su aprobación la misma que es apoyada por la Señora Carmen Vásconez y todos los presentes se pronuncian por la aprobación del informe de Auditoria.

   El Informe de Comisario Revisor del Período 2016 disponible y en poder de los presentes, se da lectura se cumple de igual forma con la moción y apoyo por

parte de las mismas personas y la junta se pronuncia por su aprobación en forma unánime y en forma conjunta con el informe de auditoria.

3. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio Económico 2016.-*

   Los señores accionistas han analizado el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio Económico 2014, el Señor Hernán Vásconez mociona su aprobación sin objeciones, la Señora Carmen Vásconez apoya la misma y la Junta resuelve aprobar los mencionados estados financieros por unanimidad.

4. *Designación de Presidente y Gerente de la Compañía.-*

   La Señora Cecilia Vásconez mociona que se ratifique como Presidente al Arq. Roberto Naranjo y al Señor Santiago Vásconez como Gerente General, moción que es apoyada por la Señora Isabel Vásconez, los presentes aprueban de forma unánime; por lo tanto quedan nombrados el Arquitecto José Roberto Naranjo Naranjo como Presidente y el Señor Santiago Vásconez Callejas como Gerente General.

5. *Fijación de Remuneraciones para los administradores y Honorarios para Comisario Revisor y Auditores.-*

   La Señora Cecilia Vásconez mociona se mantengan los valores aprobados por la Junta General de Accionistas para el año 2015, la misma es apoyada por la Señora Carmen Vásconez, la fijación de remuneraciones y honorarios es aprobada de manera unánime

6. *Designación de Comisario Revisor para el ejercicio 2017.-*

   Visto el informe presentado por la Lic. Edith Segovia Comisaria Revisora de la Compañía que ha venido actuando con solvencia y profesionalismo, la Sra. Carmen Vásconez, propone se ratifique en sus funciones para el año 2017, moción que es apoyada por la Señora Isabel Vásconez, la Junta aprueba por unanimidad esa designación.

8. *Designación de una firma de Auditoría para el Ejercicio 2017.-*

El Sr. Hernán Vásconez mociona el nombre de la firma de Auditoría OUTCONTROL Cia. Ltda. para el Ejercicio 2017 con el honorario establecido incluidos todos los gastos; moción apoyada por la Señora Carmen Vásconez, los asistente aprueban esta designación por unanimidad.

Habiendo agotado el tratamiento y resolución de todos los puntos de la convocatoria, la Junta declara un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión, se da lectura por parte de secretaria y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas, la Presidencia da por terminada la sesión agradeciendo la concurrencia de los señores accionistas.- La presente acta la suscriben en unidad de acto el Arq. Roberto Naranjo en calidad de Presidente y lo certifica el Sr. Santiago Vásconez Callejas en calidad de Gerente.- Secretario de la Junta General.

ARQ. ROBERTO NARANJO
PRESIDENTE

SANTIAGO VASCONEZ CALLEJAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO