

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

A los dieciséis días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 17:30 Horas se encuentran reunidos los Señores Accionistas de la empresa Arboriente S.A., Señores: Hernán Vásconez Callejas, Isabel Vásconez de Cuesta, Cecilia Vásconez de Cuesta, Carmen Vásconez de Mora, Dolores Vásconez de Naranjo, Santiago Vásconez Callejas y Marcos Gutiérrez Gualotuña; por sus propios derechos mediante videoconferencia vía zoom debido a la Suspensión Laboral por la Emergencia Sanitaria que se encuentra atravesando el país, en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y atendiendo a la convocatoria publicada el 05 de Marzo del 2020, se constituyen en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver los puntos señalados en la convocatoria.

Los presentes conforman el 100% del Capital Pagado.

DESARROLLO:

Se instala la Junta General presidida por el Sr. Santiago Vásconez, Presidente Ejecutivo de la Empresa. Una vez que se ha constatado el quorum y haber instalado la sesión de Junta General de Accionistas de Arboriente S.A., Se delega al Sr. Marcos Gutiérrez como secretario de la Junta y proceda con la lectura de la convocatoria que fue publicada el 05 de Marzo del 2020 en el Diario La Hora, de circulación regional; se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL 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 RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. INFORME DE GERENCIA.
2. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y COMISARIO REVISOR.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019.
5. FIJACIÓN DE REMUNERACIONES PARA LOS ADMINISTRADORES Y HONORARIOS PARA EL COMISARIO REVISOR Y AUDITORES PARA EL EJERCICIO 2020.
6. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2020.
7. DESIGNACIÓN DE UNA FIRMA DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2020.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRÁ LUGAR EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, CANTÓN PASTAZA, PARROQUIA PUÑO, CALLE CESLAO MARIN SN Y CHONTOA, EL DÍA VIERNES 20 DE MARZO DEL 2020 A LAS 10:00 AM.

DE MANERA ESPECIAL SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL SR. COMISARIO REVISOR. LOS DOCUMENTOS QUE SERÁN CONOCIDOS EN LA JUNTA, SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA.
Puño, 5 de Marzo del 2020.

**ING. MARCOS GUTIEREZ G.
GERENTE GENERAL
ARBORIENTE S.A.**

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

1. Informe de Gerencia.-

El Sr. Marcos Gutiérrez G., en su calidad de Gerente General de la Empresa, da lectura a su informe de actividades realizadas durante el año 2019, el cual fue escuchado con atención por la Junta, el Sr. Hernán Vásconez mociona que se apruebe el informe, aprobándose así por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

2. Informe de Auditoría Externa y Comisario Revisor.

Se da lectura del informe de Auditoría Externa, presentado por la firma auditora Auditassistance Cía. Ltda.; la cual emite su opinión sobre los Estados de Situación Financiera de Arboriente S.A. al 31 de Diciembre de 2019 y 2018, indicando que se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y emiten una opinión sin salvedades.

Igual se da lectura al Informe del Comisario Revisor del periodo 2019 disponible y en poder de los presentes.

La Junta da por conocidos los informes presentados por Auditoría Externa y Comisario Revisor.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Anexos del Ejercicio Económico 2019.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Sr. Santiago Vásconez da lectura de la Situación Financiera que comprende Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del periodo 2019, la misma que es analizada y revisada por los Señores Accionistas.

El Sr. Hernán Vásconez mociona la aprobación de los Balances Financieros, los mismos que quedan aprobados por unanimidad de todos los accionistas.

4. Destino de los resultados del Ejercicio 2019.

La Sra. Isabel Vásconez, mociona que los resultados obtenidos permanezcan en la empresa en la Reserva Facultativa.

Esta moción es apoyada y aprobada por la Junta General por unanimidad.

5. Fijación de remuneraciones para los Administradores y honorarios para el Comisario Revisor y Auditores para el ejercicio 2020.

Por decisión de la Junta se ratifican por unanimidad los honorarios para el año 2020, no sin antes agradecer al Sr. Presidente por la renuncia de su comisión del 1.5% sobre las ventas.

Presidente Honorarios \$3,200.00 mensual.

Gerencia General Honorarios \$7,200.00 mensual más \$2.30 de incentivo por cada metro cúbico producido.

Comisario Revisor Honorarios \$ 500.00 anual

Auditoría Honorarios \$ 3,600.00 anual.

Los honorarios establecidos para Gerencia General son valores fijos, para Presidente, Comisario Revisor y Auditoría son valores máximos a pagar, debiendo aclarar que para todos el honorario es más IVA.

6. Designación de comisario para el Ejercicio 2020.

La Sra. Isabel Vásconez, propone a la Junta la ratificación en sus funciones de la Lcda. Edith Segovia Moreno como Comisaria Revisora para el año 2020. La Junta aprueba por unanimidad esta propuesta.

7. Designación de una Firma de Auditoría para el ejercicio 2019.

El Sr. Santiago Vásquez, sugiere para el Ejercicio 2020 a la Firma Auditora **OUTCONTROL CIA. LTDA. Con RUC 1792293251001**, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad por la Junta.

Habiendo agotado el tratamiento y resolución de todos los puntos de la convocatoria, la Junta declara un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19:30 Horas, la Presidencia da por terminada la sesión y agradece la concurrencia de todos los Señores Accionistas.

Quedando la presente acta suscrita por el Sr. Marcos Gutiérrez en calidad de Gerente General.


SR. MARCOS GUTIÉRREZ G.
GERENTE GENERAL