

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTITRANS S.A.**

3
4 **CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL JUEVES 23 DE JUNIO DE 2016**

5
6 En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de junio de dos mil
7 dieciséis, a las 15H00 horas, se reunieron en las oficinas de la compañía
8 ubicadas en la avenida José Gómez Gault 105-107 frente a Urb. San Felipe, los
9 accionistas que constituyen el 100% del capital social, para constituirse en Junta
10 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ACTITRANS**
11 **S.A.**, de conformidad con el siguiente listado:

12
13 **1.- EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA,**
14 representada por su Presidente Ejecutivo señor **CARLOS MARTÍNEZ**
15 **LOJÁN**, como propietaria de 9.999,96 acciones ordinarias y nominativas
16 de USD \$ 0,04 cada una.

17
18 **2.- FEDERICO ARTETA DURINI**, como propietario de 1 acción
19 ordinaria y nominativa de USD\$ 0,04.

20
21 Preside la junta el Presidente de la compañía, señor **ARTETA DURINI**
22 **FEDERICO** y actúa como secretario, el Gerente de la compañía, señor
23 **CARLOS MARTÍNEZ LOJÁN**

24
25 Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los
26 accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de
27 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

28
29 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y
30 Universal de Accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben
31 pronunciarse sobre si aceptan los siguientes puntos del orden del día:

32
33 **1.- Conocer y aprobar el informe que presenta del Gerente correspondiente al**
34 **ejercicio económico del año 2015.**

35
36 **2.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario correspondiente**
37 **al ejercicio económico del año 2015.**

38
39 **3.- Conocer el informe que presenta los Auditores Externos correspondiente al**
40 **ejercicio económico del año 2015.**

42 **4.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de**
43 **Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año**
44 **2015.**

45
46 **5.- Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio**
47 **correspondiente al año 2015.**

48
49 **6.- Designar al Comisario de la compañía y fijación de su remuneración, para**
50 **el ejercicio económico correspondiente al año 2016.**

51
52 **7.- Designar a los Auditores Externos de la compañía y fijación de su**
53 **remuneración, para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.**

54

55

56 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden
57 con el tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

58

59 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Conocer y aprobar el informe**
60 **que presenta del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año**
61 **2015.-**

62

63 Por Secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas
64 durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015, además de sus
65 consideraciones respecto de ese ejercicio y el estado general de la compañía
66 teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo,

67

68 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que
69 fueron entregados con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar
70 de acuerdo con su contenido y no tener observación alguna.

71

72 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe**
73 **que presenta el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año**
74 **2015.-**

75

76 El Secretario de la Junta, procede en este punto a dar lectura del informe emitido
77 por el Comisario de la Compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado
78 económico real de la misma en el ejercicio económico correspondiente al año
79 2015.

80

81 Una vez terminada la lectura y escuchadas las opiniones vertidas por el
82 Comisario de la Compañía respecto del estado financiero de la misma, los

83 accionistas aprueban de manera unánime el informe emitido por el Comisario
84 por el ejercicio correspondiente al año 2015.

85

86 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Conocer el informe de los**
87 **Audidores Externos correspondiente al ejercicio económico 2015.**

88 Por Secretaria se da lectura al informe de la firma Auditora Externa
89 PRICEWATERHOUSE COOPERS respecto al año 2015.

90

91 **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Conocer y aprobar el Balance**
92 **de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía,**
93 **correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-**

94

95 El Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los socios el Balance General
96 Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al
97 ejercicio económico del año 2015 que se encuentran a disposición de los señores
98 accionistas en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta.

99

100 Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las
101 preguntas de los accionistas respecto de los mismos; el Secretario de la Junta
102 solicita que los Estados Financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

103

104 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los Estados
105 Financieros que les fueron entregados a los socios al no tener observaciones que
106 realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a
107 sus intereses y a los intereses de la compañía.

108

109 **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Conocer y aprobar el destino de**
110 **los Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2015.-**

111

112 El Secretario de la Junta mociona que, como se desprende de los Estados
113 Financieros aprobados, al no haber resultados positivos no hay utilidades y
114 destino a decidir.

115

116 Los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con lo señalado
117 por el secretario

118

119 **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designar al Comisario de la**
120 **compañía y fijación de su remuneración, para el ejercicio económico**
121 **correspondiente al año 2016.-**

122

123 El señor FEDERICO ARTETA DURINI, mociona que se nombre al señor Jorge
124 Muñoz como Comisario Principal y a la señora Cecilia Estévez como Comisario

125 Suplente para el año 2016, y que se delegue al Gerente la negociación de su
126 remuneración.

127

128 **SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** *Designar a los Auditores*
129 *Externos, de la compañía y fijación de su remuneración, para el ejercicio*
130 *económico correspondiente al año 2016.-*

131

132 El señor FEDERICO ARTETA DURINI, mociona que se autorice al señor el
133 CARLOS MARTÍNEZ LOJÁN, Gerente de la compañía, el nombramiento de
134 los Auditores Externos, eligiendo a una de las empresas del siguiente listado:
135 DELOITTE, KPMG, ERNST & YOUNG, BDO STERN, BAKER TILLY; para
136 el ejercicio económico del año 2016, así como la negociación del contrato
137 correspondiente y la determinación de la retribución.

138

139 Moción que es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía.

140

141 No habiendo otro punto que tratar, a las 16h30 el Presidente de la Junta concede
142 un receso para la redacción del Acta.

143

144 A las 16h50 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
145 indicado. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
146 modificaciones

147

148 El presidente declara concluida la Junta a las 17H00, procediéndose a la
149 suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y
150 el Secretario que certifican.

151

152

153

154

155

156  FEDERICO ARTETA DURINI
157 Presidente de la Junta

158

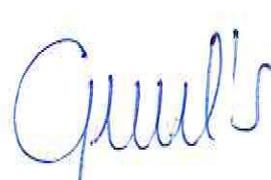
159

160

161

162

163  CARLOS MARTÍNEZ LOJÁN
164 Presidente Ejecutivo
165 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE
166 MADERA C.A. EDIMCA


CARLOS MARTÍNEZ LOJÁN
Secretario de la Junta


FEDERICO ARTETA DURINI
C.C.: 1706549577