

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

3
4 **CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018**

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

12
13 **1.- EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A EDIMCA,**
14 representada por su Presidente del Directorio el señor **PEDRO JOSE**
15 **ARTETA CARDENAS,** como propietaria de 9.999,96 acciones
16 ordinarias y nominativas 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 **PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS.**

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 socios 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 2017.**

35
36 **2.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario, correspondiente**
37 **al ejercicio económico del año 2017.**

38
39 **3.- Conocer el informe que presenta los Auditores Externos correspondiente**
40 **al ejercicio económico del año 2017.**

41


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 **2017.**

45
46 **5.- Conocer y aprobar el destino de los Resultados del ejercicio,**
47 **correspondientes al año 2017.**

48
49 **6.- Designar al Comisario de la compañía y fijación de su remuneración,**
50 **para el ejercicio, correspondientes del año 2017.**

51
52 **7.- Designar a los Auditores Externos de la compañía y fijación de su**
53 **remuneración, para el ejercicio económico correspondientes del año 2017.**

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 **2017.-**

62
63 Por Secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas
64 durante el ejercicio económico correspondiente al año 2017, 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 fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de
70 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, correspondientes al ejercicio económico del año**
74 **2017.-**

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
79 año 2017

80
81 Una vez terminada la lectura y escuchada 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 2017.

85

86 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-** *Conocer el informe de los*
87 *Audidores Externos correspondiente al ejercicio económico 2017.-*

88 Por secretaria se da lectura al informe de la firma Auditora Externa BAKER
89 TILLY Ecuador Cía. Ltda. respecto al año 2017.

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 *correspondiente al ejercicio económico del año 2017.*

94

95 El Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los socios el Balance General
96 Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias sus anexos correspondientes al
97 ejercicio económico del año 2017 que se encuentra a disposición de los señores
98 accionistas en al 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*
110 *de los Resultados del ejercicio económico del año 2017*

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 2017.*

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 2017, 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 2017.*

131

132 El señor **FEDERICO ARTETA DURINI**, mociona que se autorice al señor
133 **PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS**, Representante de la compañía, el
134 nombramiento de los Auditores Externos, eligiendo a una de las empresas del
135 siguiente listado:

136 DELOITTE, KPMG, ERNST & YOUNG, BDO STERN, PRICEWATERHOUSE
137 COOPERS; para el ejercicio económico del año 2018, así como la negociación
138 del contrato Correspondiente y la determinación de la retribución.

139

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

141

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

144

145 A las 16:50 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
146 indicado. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
147 modificaciones

148

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

152

153 Firman en unanimidad de acto,

154

155

156

157 *Federico Arteta Durini*

158 *Presidente de la Junta*

159

160

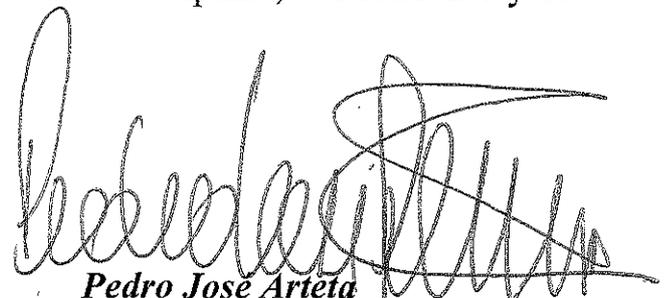
161

162 *Pedro José Arteta*

163 *Representando a la compañía:*

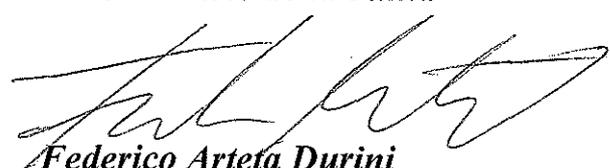
164 **EMPRESA DURINI INDUSTRA**

165 **DE MADERA C.A. EDIMCA**



Pedro José Arteta

Secretario de la Junta



Federico Arteta Durini

C.C: