

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTITRANS S.A.**
3 **CELEBRADA EN QUITO EL MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020**

4
5 En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de junio de dos mil veinte, a las 15H00 horas, se
6 reúnen los accionistas de la Compañía que constituyen el 100% del Capital Pagado, para
7 constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía
8 **ACTITRANS S.A.**, de conformidad con el siguiente listado:

9
10 **1.- EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA**, representada
11 por su Presidente del Directorio el señor **PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS**,
12 como propietaria de veinte y ocho millones ciento veinte y cuatro mil novecientos
13 noventa y nueve (28'124.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de
14 dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal cada una,
15 pagadas en su totalidad.

16
17 **2.- FEDERICO ARTETA DURINI**, por sus propios y personales derechos,
18 propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los
19 Estados Unidos de América (USD \$ 0,04) de valor nominal, pagada en su totalidad.

20
21 Preside la Junta el accionista designado, señor **FEDERICO ARTETA DURINI** y actúa
22 como Secretario el señor **PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS**.

23
24 Por encontrarse representado la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas
25 resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo
26 dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

27
28 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de
29 Accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan
30 los siguientes puntos del orden del día:

31
32 *1.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Gerente General correspondiente al*
33 *ejercicio económico 2019.*

34 *2.- Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio*
35 *económico 2019.*

36 *3.- Conocer el informe que presentan los Auditores Externos correspondiente al ejercicio*
37 *económico 2019.*

38 *4.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la*
39 *compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.*

40 *5.- Conocer y aprobar el destino de los Resultados del ejercicio, correspondientes al*
41 *ejercicio económico 2019.*

42 *6.- Designar al Comisario Principal y Suplente de la compañía y fijación de su*
43 *remuneración, para el ejercicio económico 2020.*

44 *7.- Designar a los Auditores Externos de la compañía y fijación de su remuneración, para*
45 *el ejercicio económico 2020.*

46 *8.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Iván Xavier Ormaza*
47 *Freire al cargo de Gerente General de la Compañía.*

48

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

51
52 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el informe que presenta**
53 ***el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.***

54
55 Por secretaría, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas durante el
56 ejercicio económico 2019, además de sus consideraciones respecto de ese ejercicio y el estado
57 general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante
58 el mismo.

59
60 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que fue entregado
61 con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y no
62 tener observación alguna.

63
64 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el informe que**
65 ***presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.***

66
67 El Secretario de la Junta, procede en este punto a dar lectura del informe emitido por el
68 Comisario de la Compañía, el cual se pronuncia sobre el estado económico real de la misma
69 en el ejercicio económico 2019.

70
71 Una vez terminada la lectura y escuchada las opiniones vertidas por el Comisario de la
72 Compañía respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban de manera
73 unánime el informe emitido por el Comisario por el ejercicio económico 2019.

74
75 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Conocer el informe que presentan los**
76 ***Audidores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.***

77
78 Por secretaría se da lectura al informe de la firma Auditora Externa PRICE
79 WATERHOUSECOOPERS del Ecuador Cía. Ltda., respecto al ejercicio económico 2019.

80
81 **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el Balance de Situación**
82 ***Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio***
83 ***económico 2019.***

84
85 El Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual,
86 el Estado de Pérdidas y Ganancias sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019
87 que se encuentra a disposición de los señores accionistas en al carpetas que les fueron
88 entregadas al inicio de esta junta.

89
90 Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de
91 los accionistas respecto de los mismos; el Secretario de la Junta solicita que los Estados
92 Financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

93
94 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los Estados Financieros que les
95 fueron entregados a los accionistas al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden
96 aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la
97 compañía.

98 **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar el destino de los**
99 **Resultados del ejercicio, correspondientes al ejercicio económico 2019.**
100
101 El Secretario de la Junta mociona que, como se desprende de los Estados Financieros
102 aprobados, al haber resultados positivos que se acumulen las utilidades.
103
104 Los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con lo señalado por el
105 secretario.
106
107 **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Designar al Comisario Principal y Suplente**
108 **de la compañía y fijación de su remuneración, para el ejercicio, económico 2020.**
109
110 El señor FEDERICO ARTETA DURINI, mociona que se nombre al señor Jorge Muñoz como
111 Comisario Principal y a la señora Cecilia Estévez como Comisaria Suplente para el ejercicio
112 económico 2020, y que se delegue a cualquiera de los representantes legales de la Compañía
113 para que realice la negociación de su remuneración.
114
115 Moción que es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía.
116
117 **SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Designar a los Auditores Externos de la**
118 **compañía y fijación de su remuneración, para el ejercicio económico 2020.**
119
120 El señor FEDERICO ARTETA DURINI, mociona que se autorice al señor CARLOS
121 ENRIQUE MARTÍNEZ LOJÁN, representante legal de la compañía, el nombramiento de
122 los Auditores Externos, eligiendo a una de las empresas del siguiente listado:
123
124 DELOITTE, KPMG, ERNST & YOUNG, BDO STERN, PRICEWATERHOUSE COOPERS;
125 para el ejercicio económico 2020, así como la negociación del contrato correspondiente y la
126 determinación de la retribución.
127
128 Moción que es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía.
129
130 **OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y resolver sobre la renuncia**
131 **presentada por el señor Iván Xavier Ormaza Freire al cargo de Gerente General de la**
132 **Compañía.**
133
134 Por secretaría se pone en conocimiento de los accionistas de la Compañía, la renuncia
135 presentada por el señor Iván Xavier Ormaza Freire al cargo de Gerente General de la
136 Compañía.
137
138 La Junta General de Accionistas, de forma unánime resuelve, aceptar la renuncia presentada
139 por el señor Iván Xavier Ormaza Freire al cargo de Gerente General de la Compañía.
140
141 En virtud de la renuncia que acaba de ser aceptada el cargo de Gerente General queda vacante
142 hasta una próxima designación.
143
144 No habiendo otro punto que tratar a las 16h00 el Presidente de la Junta concede un receso para
145 la redacción del Acta.

146 A las 16:10 se reinstala la sesión con la presencia del capital pagado inicialmente indicado. El
147 secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones
148

149 El presidente declara concluida la Junta a las 16H30, procediéndose a la suscripción del Acta
150 por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.
151

152 Firman en unanimidad de acto.
153

154
155
156 

159 **Federico Arteta Durini**
160 **Presidente de la Junta**



Pedro José Arteta Cárdenas
Secretario de la Junta

161
162
163 

167 **Pedro José Arteta Cárdenas**
168 **Representando a la compañía:**
169 **EMPRESA DURINI INDUSTRIA**
170 **DE MADERA C.A. EDIMCA**
171 **ACCIONISTA**



Federico Arteta Durini
C.C: 1706549787
ACCIONISTA