ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARM EXPORTS REPRESENTACIONES C.A. FE REPRESENTACIONES

En Quito, a los 13 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Amazonas N33-279 e Inglaterra, séptimo piso del Edificio Inglaterra, sin mediar convocatoria previa y conforme a la ley y los estatutos sociales, se encuentran reunidos el señor Enrique Titov Carrasco Aróstegui, accionista, representando 970 acciones; y, la señora Elena Mónica Lucia Cevallos Velasteguí, accionista, representando 30 acciones; quienes son la totalidad de accionistas que conforman la empresa.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada acción pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Asiste también el Comisario Principal de la compañia, señor Roberto Amores Cedeño.

Conforme al estatuto social, preside la junta el señor Enrique Carrasco Aróstegui en su calidad de Presidente y, actúa como Secretario de la misma la señora Mónica Cevallos, en su calidad de Gerente General.

Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quorum de instalación de la Junta. La Secretaria informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente propone constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al Orden de día.

La Secretaria de la Junta da lectura al Orden del Dia, establecido con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

La Junta General por unanimidad aprueba el Orden del Dia.

Pide la palabra la señora Mónica Cevallos, Gerente General, quien manifiesta que tanto el estado de situación financiera, estado de resultados como los informes de Gerente General y de Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la misma, con la antelación prevista por la ley.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se dé a conocer y se resuelvan los diferentes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Secretario procede con la lectura del informe antes referido.

Toma la palabra el Gerente General, señora Mónica Cevallos, quien procede a explicar detalladamente el contenido de su informe. Manifestando que pese a que fue un año complicado, las ventas brutas alcanzaron la cifra de $214.045,96, lo que muestra el esfuerzo de todo el equipo humano que forma la compañía sin embargo se obtuvo una pérdida por lo cual en el periodo 2017 se hará énfasis en la disminución de gastos fijos.

El señor Enrique Carrasco Aróstegui propone que el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis sea aprobado en todas sus partes. El proponente eleva a moción su propuesta. No existen otras mociones sobre el particular.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, señora Mónica Cevallos, no intervino en la aprobación antes mencionada.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al texto íntegro del informe presentado por el Comisario. El Secretario procede con la lectura del informe antes referido.

Toma la palabra el señor Roberto Amores Cedeño, Comisario, quien procede a explicar detalladamente el contenido de su informe. Manifiesta que, en términos generales, las cifras presentadas en los estados financieros son el fiel reflejo de los registros contables de la compañía; que no ha observado incumplimientos de las normas por parte de la administración; y que, el sistema de control interno de la empresa es adecuado.

El señor Enrique Carrasco Aróstegui propone que el informe de Comisario sea aprobado en todas sus partes. Se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016: El presidente de la Junta dispone que por secretaría se entreguen a los accionistas, sendas copias tanto del Estado de Situación Financiera como del Estado de Resultados relativos al período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. El Secretario procede con la entrega de los documentos antes referidos.

Toma la palabra el Comisario, señor Roberto Amores, quien procede a explicar cuenta por cuenta tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis.

El señor Enrique Carrasco Aróstegui propone que tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados de la compañía, presentados por el Comisario y que corresponden al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, sean aprobados en todas sus partes; y, eleva a moción su propuesta. No existen otras mociones sobre el particular.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultados de la compañía, presentados por el Comisario, correspondiente al

ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, señora Mónica Cevallos, no intervino en la aprobación antes mencionada.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016: Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señora Mónica Cevallos, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil dieciséis no generó utilidades.

5. Designación de Comisario de la compañía: Toma la palabra el accionista Mónica Cevallos y propone que se reelija como Comisario de la compañía al señor Roberto Amores Cedeño, y eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los presentes. El Presidente la somete a consideración y resolución de la Junta General de Accionistas. No existen otras mociones sobre el particular.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad, resuelve reelegir al señor Roberto Amores Cedeño, para que desempeñe las funciones de Comisario de la compañía.

No existen más asuntos que tratar. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quorum de instalación.

El Secretario de la presente Junta procede con la lectura del acta. Los accionistas de la compañía, en forma unánime, aprueban en todas sus partes el acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y proceden a suscribirla de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las trece horas y cincuenta minutos se levanta la sesión.

.....
Sr. Enrique Carrasco Arostegui
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

.....
Sra. Mónica Cevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARM EXPORTS REPRESENTACIONES C.A. FE REPRESENTACIONES CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2017.

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Enrique Carrasco Aróstegui	Personal	970	
Elena Mónica Lucia Cevallos Velastegui	Personal	30	

NOTAS:

a) La junta general universal de accionistas se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado

Quito, 13 de febrero del 2017

.....
Sr. Enrique Carrasco Aróstegui

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

.....
Sra. Mónica Cevallos

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS