

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATRIFECSA S.A

En la ciudad de Quito, a los **5 días del mes de abril de 2016**, a las 15h30, en las oficinas de la compañía, comparecen los accionistas: Raúl Acurio y Jairo Guachagmira, a ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ATRIFECSA S.A.**

Preside la Junta el Sr. Jairo Guachagmira y actúa como Secretario ad-hoc el Ingeniero Geovany Carrillo.

Constatado el quórum presente y por encontrarse la totalidad del capital social y pagado de la compañía, conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2015.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2015.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2015.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**
- 5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2016 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.**

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2015.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Balance General, de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio de la Empresa.

Una vez leídos y revisados los Balances antes mencionados, la Junta aprueba por unanimidad el contenido de los mismos, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2015.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Informe de Gerente de la Empresa.

Una vez leído y revisado Informe de Gerente de la Empresa, la Junta aprueba por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2015.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Informe de Comisario de la Empresa.

Una vez leído y revisado Informe de Comisario de la Empresa, la Junta aprueba por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Se decide que las utilidades no se repartan para fortalecer el patrimonio de la empresa.

Una vez analizada la propuesta del Gerente de la Empresa sobre el destino de las Utilidades, la Junta aprueba por unanimidad, instruyendo al Gerente que proceda conforme lo determinado en la Ley.

5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2016 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

Toma la palabra el secretario y propone que se designe como Comisario de la compañía para el período 2016 al Ing. Geovany Carrillo que presentó una oferta de honorarios de USD 100.00 más IVA. Dicha propuesta es aprobada por la unanimidad de la Junta, que instruye al Gerente que proceda a la contratación del Comisario nombrado.

Por haberse tratado y aprobado todos los puntos del orden del día motivo de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Se levanta la sesión a las 17h30, firmando para constancia en tres ejemplares originales todos los accionistas y el secretario ad-hoc por tratarse de Junta Extraordinaria Universal conforme lo establecido en la Ley de Compañías.



Jairo Guachagmira
PRESIDENTE
ACCIONISTAS
ATRIFECSA S.A.



Ing. Raúl Acurio
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
ATRIFECSA S.A.



Ing. Geovany Carrillo
SECRETARIO AD-HOC.