

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUIPERMARS CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Machala a los 27 días del mes de marzo de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EQUIPERMARS CIA LTDA en el local donde funcionan las oficinas, ubicado en la Av. Rocafuerte N° 706 y Tarqui de esta ciudad de Machala- Siendo las diez horas acuerdan celebrar la presente Junta, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de compañías, dirigida por el Presidente el Ing. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO, quien solicita que se designe al Ab Carlos López, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc de la presente Junta, mismo que es aceptada por los socios e inmediatamente el Secretario constata la presencia de los Señores Socios:

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	PRESENCIA
1	0701549251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.000	PRESENTE
2	0703669250	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	PRESENTE
3	0703669267	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000	PRESENTE

Encontrándose presente todos los socios y por ende la totalidad del capital social, el Señor Presidente, declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de socios de compañía EQUIPERMARS CIA. LTDA., dando por instalada la sesión poniendo en consideración el orden del día materia de la presente convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Apertura de la Sesión por del Presidente;
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
- 4.- Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
- 5.- Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2018;
- 6.- Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
- 7.- Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018;
- 8.- Designación del Auditor Externo para el año 2019; y,
- 9.- Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 3000 Participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía EQUIPERMARS CIA LTDA., Señores Socios luego que, por secretaria, se ha certificado el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener la comparecencia de los Socios, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Señor MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI Gerente General de la compañía, da a conocer el informe correspondiente al año 2018, se eleva aprobación por parte de los socios de la Compañía el mismo que es aprobado por unanimidad (Se agrega informe a la Junta General Ordinaria de Socios).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Maria del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe, la misma que da la bienvenida y de conformidad con el Art 279, ha examinado el balance y estado de pérdidas y ganancias, y se determina como resultado se encuentra satisfactorio, y que guarda los parámetros recomendados, basándose en los principios de contabilidad del Ecuador y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (Se agrega informe a la Junta General Ordinaria de Socios)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2018.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía EQUIPERMARS CIA LTDA. Al 31 de diciembre del 2018.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Kerly Verónica Moran Jumbo y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se agrega informe a la Junta General Ordinaria de Socios).

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari, solicita la palabra la misma que le es conferida y manifiesta: Señores Socios una vez que se ha podido analizar los estados

financieros correspondiente al año 2018, y al reflejar pérdida mociono que esta sea absorbida con el pasivo que tienen los socios a su favor en la compañía, una vez deliberado es aprobado por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.- Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO mociona que se ratifique como Auditor Externo de EQUIPERMARS CIA LTDA, a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es aprobada por los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. RICARDO ANDRES ROJAS FAJARDO, mociona que se ratifique como Comisario de EQUIPERMARS CIA LTDA. A la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por la mayoría de los Socios presentes. La Ingeniera Maria del Cisne Aguilar Rodríguez seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas del día miércoles 27 de marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando dos rectificaciones las cuales en vez de reelección la palabra de ratificar Auditor Externo y ratificar al Comisario, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



ING JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO
PRESIDENTE



SR. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
GERENTE GENERAL



AB. CARLOS LOPEZ APOLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA EQUIPERMARS CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2019,

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PRESENCIA
1	0701689251	ROJAS AMARI MANUEL SEORAN	\$ 3.000	
2	0703669259	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	\$ 1.000	
3	0703669267	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRÉS	\$ 1.000	