

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOTO  
INTERNACIONAL FOTOIN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA  
SABADO TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Ord.	APellidos y Nombres	N. Acciones Derechos	%	FIRMAS
1	OSWALDO CESAR ZALDUMBIDE	2500	25.00	
2	GRACE KARINA ZALDUMBIDE VINTIVILLA	2500	25.00	
3	MARTHA VANESSA ZALDUMBIDE VINTIVILLA	2500	25.00	
4	JULY PATRICA ZALDUMBIDE VINTIVILLA	2500	25.00	
	TOTAL	10.000	100	

Machala, 31 de Marzo del 2018

  
OSWALDO CESAR ZALDUMBIDE  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

  
MARTHA M. VINTIVILLA CHUCHUCA  
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOTON S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACULAL EL DIA SABADO TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En el Cantón Maculal, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía FOTON S.A. ubicada en esta ciudad en las calles Rocafuerte 813 y Juan Montalvo, siendo las nueve horas quince minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- OSWALDO CESAR ZALDUMBIDE, por sus propios derechos, poseedor de DOS MIL QUINIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- GIMACE KARINA ZALDUMBIDE VINTIMILLA, por sus propios derechos, poseedora de DOS MIL QUINIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

3.- MARTHA VANESSA ZALDUMBIDE VINTIMILLA, por sus propios derechos, poseedora de DOS MIL QUINIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

4.- ZULY PATRICIA ZALDUMBIDE VINTIMILLA, por sus propios derechos, poseedora de DOS MIL QUINIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía FOTON S.A. quorum legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;**


**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Preside la presente Junta Universal de Accionistas, la Señora Martha Magdalena Vintimilla Chuchuca, y actúa como secretario de la misma el Sr. Oswaldo César Zaldumbide GERENTE GENERAL de la referida compañía. La Presidencia dispone que por secretario se constata una vez más el quorum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se proceda a elaborar la lista de accionistas presente, constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, la Sra. Presidente declara instalada la presente Junta, quien dispone o secretario se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Al efecto el Sr. Oswaldo César Zaldumbide, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía hace la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2017, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia; con dicha documentación entregada hace la explicación del caso en calidad de Administrador de la compañía y asevera que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos la misma que es real y que está fundamentada y soportada en los registros y archivos de la compañía. En el año 2017 la empresa realizó ventas tarifa 12% por el valor de USD. 41,540.86 por concepto de

importación, comercialización y reparación de cámaras fotográficas y accesorios, el costo total fue de USD. 53,618.33, los gastos fueron de USD 20,628.40 siendo el total de costos y gastos el valor de 80,246.73, por lo que la compañía sale en pérdida en este periodo por un valor de USD. 38,702.87. La compañía no pagó valor alguno por impuesto a la Renta, motivo por el cual se manifiesta que el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo, luego de las deliberaciones del caso y siendo conscientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe del Representante Legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretario se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017; toma la palabra el Sr. Ing. Miguel Medina Vallejo, Comisario Principal de la compañía para manifestar a los accionistas presentes que dando cumplimiento a la Ley de Compañías, hace la entrega del informe correspondiente al balance por el ejercicio económico del año 2017, el mismo que contiene datos reales y es el fiel reflejo del movimiento económico de la compañía FOTON S.A., de acuerdo a los registros contables de la empresa, a los cuales se remite en caso de ser necesario. Deja constancia que el informe de Comisario cumple con todos los requisitos que establece el Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías y manifiesta que lo pone a consideración para su aprobación, luego de analizar el informe presentado por el Ing. Miguel Medina los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar el informe de Comisario Principal. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretario se de lectura al TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. Al respecto toma la palabra el Sr. Oswaldo César Zaldumbide para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2017 en el que se plasma la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta Junta se ha entregado una copia a cada uno de los presentes para un mayor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2017.

Tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstituida la Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las once horas cuarenta y tres minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.

  
Oswaldo César Zaldumbide  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

  
Martha M. Vintimilla Chuchuca  
PRESIDENTE