

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

OCAKPO HARB CIA LTDA

En la ciudad de la Concordia, hoy día 27 de abril del 2017, siendo las 15H00 en el domicilio principal de las Compañías, ubicado en la urbanización Vista Hermosa- Los Naranjos; se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: OCAKPO HARB MARIA JOSE, OCAKPO HARB SEBASTIAN PATRICIO y OCAKPO NUNEZ SERGIO PATRICIO, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas son domiciliados en la ciudad de Quito y La Concordia respectivamente.

Preside la Junta su titular la Sra. María José Ocampo Harb y actúa como secretario el Gerente General Sr. Sergio Patricio Ocampo Núñez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS		PARTICIPACIONES CAPITAL PAGADO	
Ocampo Harb María José	134	\$	134,00
Ocampo Harb Sebastián Patricio	134	\$	134,00
Ocampo Núñez Sergio Patricio	134	\$	134,00
	402	\$	402,00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Destino de los recursos del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y aprobaciones del informe de la Administración, correspondiente al año 2016.
4. Conocimientos y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2016.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
La contadora de la compañía la Dra. Lorena Mori procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2016 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.
En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 276657.26 pasivos por USD 235676.17 y patrimonio por USD 40981.09; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad por USD 3996.83 Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.
 2. Destino de los recursos del ejercicio económico 2016.
Los resultados obtenidos en el 2016 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se acumularán en los resultados.
 3. Conocimiento y aprobaciones del informe de la Administración, correspondiente al año 2016.
El Gerente General Sr. Patricio Ocampo Núñez, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General. Manifestando que los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo eficiente de todos y cada uno de los que conforma la empresa
Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.
 4. Conocimiento y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2016.
La Comisaria ING. Franey Corra, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonables y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.
- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasando el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que se acepta y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Marcelo Ocampo

Accionista - Presidente
Sr. María José Ocampo Harb

Gerente General

Sr. Sergio Patrio Ocampo Nuñez

Accionista

Sr. Sebastian Palmino Ocampo Harb