ACTA 2019

LA COMPAÑÍA CARBANANALIT S.A

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de marzo del 2019 en el domicilio social de la Compañía LA COMPAÑÍA CARBANANALIT S.A se reúne:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	1200400867	AÑASCO CASTRO HAROL ANTOLIN	20,00	2%
2	1203184914	ANDRADE GUERRERO RAMON ANTONIO	10,00	1%
3	1201619754	AVEZ FELIX FELIPE MODESTO	2,00	0%
4	1202699789	BELTRAN ALVAREZ OSCAR ANTONIO	2,00	0%
5	1200009809	BUSTAMANTE TRIVIÑO JOSE ANGEL	20,00	2%
6	1202908396	CEDEÑO FERNANDEZ PEDRO ERNESTO	10,00	1%
7	1200496428	CHING CRUZ FREDY ROBERTO	20,00	2%
8	1200447611	CHING CRUZ JOSE ALBERTO	20,00	2%
9	1201077276	COELLO GONZALES JOSE JUSTO	2,00	0%
10	0910742089	COELLO MONTOYA OTTO ANTONIO	2,00	0%
11	1202185375	CORDOVA TRIVIÑO ALFREDO IGNACIO	20,00	2%
12	1201142930	ESPAÑA ARANA PEDRO ALBERTO	20,00	2%
13	0601971187	GUAMINGA PAUCAR JOSE	10,00	1%
14	0201447513	HIDALGO CHAVEZ FREDDY PATRICIO	20,00	2%
15	0917638660	HIDALGO LOPEZ JAVIER ADOLFO	20,00	2%
16	1204411969	LASCANO LUCERO JORGE RENATO	168,00	19%
17	1201393400	LEON CASTRO PATRICIO FLORENCIO	20,00	2%
18	1202967145	LIBERIO LOOR JAIMR RUBEN	20,00	2%
19	1204534174	LITARDO MEZA EMILIO RIQUELME	2,00	0%
20	1202330401	LITARDO NARANJO EMILIO ROBERTO	2,00	0%
21	091445129	LOPEZ CASTRO JULIO ALBERTO	2,00	0%
22	1100519923	LUDEÑA CEVALLOS OVIDIO ALTAMIRANO	10,00	1%
23	0907516751	MACIAS RODRIGUEZ JOSE RUFINO	20,00	2%
24	0200822278	MINAYA VACA WASHINGTON GUILLERMO	20,00	2%
25	1200590873	MONTALVAN CASTRO HUGO ALBERTO	4,00	0%
26	1203077548	MORA BARCO CIRO WASHINGTON	20,00	2%
27	1203934623	MORA SUAREZ HECTOR BENIGNO	20,00	2%
28	1200402012	MORAN YELA BONIFACIO ENRIQUE	20,00	2%
29	1200409272	NARANJO LITARDO FRANCISCO SATURNINO	20,00	2%
30	1202369516	NARANJO PINCAY HAMILTON JOVANNY	20,00	2%

31	1202775282	NARANJO PINCAY JOFFRE ENRIQUE	20,00	2%
32	1203227101	NARANJO PINCAY ROBERTO VOLTER	20,00	2%
33	1204241341	NARANJO PINCAY STALIN JAVIER	20,00	2%
34	1201439252	NARANJO VELIZ LUIS ELOY	20,00	2%
35	1200025847	OSPINA LEON WALTER SANTIGO	20,00	2%
36	1203580756	RODRIGUEZ CARPIO WILTON JACINTO	20,00	2%
37	1204862104	RONQUILLO MARCILLO GREGORIO MILTON	2,00	0%
38	1200449385	RUBEN PELAYO FELIX DESIDERIO	10,00	1%
39	)660072	SALINAS BAJAÑA FELIX ANTONIO	20,00	2%
40	1204036733	TAMAYO BORJA JAIME VICENTE	20,00	2%
41	1204036725	TAMAYO BORJA LUIS FERNANDO	20,00	2%
42	1200563797	TAMAYO GAVILANES JAIME VICENTE	20,00	2%
43	1200441135	TERAN MANJARRES HUGO AMBROSIO	2,00	0%
44	1200763629	TERAN MANJARREZ ADAN ROBERTO	20,00	2%
45	0902951847	TERAN MANJARREZ FITAN AKIHITA	20,00	2%
46	1202453641	VALVARDE CASTILLO VICENTE ANTONIO	20,00	2%
47	1200595542	VERA ALCIVAR TEMISTOCLES TOMAS	20,00	2%
48	1202725600	ZAMORA VERA JAIME JIOFFRE	20,00	2%

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **COELLO MONTOYA OTTO ANTONI** y como secretario a TERAN MANJARREZ FITAN AKIHITO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

PRESIDENTE **SECRETARIO**

COELLO MONTOYA OTTO ANTONIO **TERAN MANJARREZ FITAN AKIHITA**