

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL DÍA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Tulcán a los 26 días del mes de marzo del 2019 siendo las 15 horas con 05 minutos en la **SEDE SOCIAL DE NUESTRA COMPAÑIA** ubicado en la avenida San Francisco y avenida Argentina de la ciudad de Tulcán y previa convocatoria se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CACIKTULCANAZA S.A., domiciliada en la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA;**
2. **INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018;**
3. **INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018;**
4. **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018;**
5. **ANÁLISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, DE RESULTADOS INTEGRALES, Y SUS ANEXOS DE FLUJO DE EFECTIVO, DE CAMBIO DE PATRIMONIO, Y SUS CORRESPÓNDIENTES NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
6. **DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, Y;**
7. **CLAUSURA.**

Toma la palabra el Sr. Presidente dando la bienvenida a las compañeras y compañeros accionistas, agradeciendo por la asistencia a la convocatoria para este día y pide a secretaria se proceda a dar lectura al orden del día; una vez leído el orden del día el Sr. Presidente pone en consideración ante la Junta General de Accionistas **SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD**, una vez aprobado el orden del día el Sr. Presidente Alfredo Higuera pide a secretaria se de lectura al primer punto.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Por parte de secretaria se procede a la toma de quórum, teniendo el siguiente resultado 27 accionistas presentes total de acciones 57.6% del capital pagado, 34 accionistas faltantes con un total de 41.6% del capital pagado, 1 atraso con un total de 0.8% del capital pagado con estos antecedentes el señor presidente manifiesta que la sesión queda instalada.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

Se recuerda y se pone en conocimiento a la Junta General de Accionista que el informe del Presidente, se dio lectura y aprobación de este en la asamblea realizada el día martes 18 de diciembre del 2018. (se adjunta una copia del informe a esta acta)

3.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

Se recuerda y se pone en conocimiento a la Junta General de Accionista que el informe del Gerente, se dio lectura y aprobación de este en la asamblea realizada el día martes 18 de diciembre del 2018. (se adjunta una copia del informe a esta acta).

4.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

Toma la palabra el Sr. Accionista Rodrigo Piarpuezan en calidad de excomisario, el cual da lectura a su informe, (se adjunta copia del informe a esta acta) el cual después de algunas deliberaciones pone en consideración a la junta general, el cual es aprobado por mayoría de votos.

5.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, DE RESULTADOS INTEGRALES, Y SUS ANEXOS DE FLUJO DE EFECTIVO, DE CAMBIO DE PATRIMONIO, Y SUS CORRESPONDIENTES NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Toma la palabra el Sr. Presidente Alfredo Higuera quien da la bienvenida al Lic. José Punina; Toma la palabra el Lic. Punina el cual saluda a los directivos y accionistas de la Compañía, el cual realiza una detallada explicación de la parte contable, después de algunas deliberaciones toma la palabra el Sr. presidente para poner en consideración a la junta general la aprobación del balance general y sus anexos, EL CUAL ES APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS.

6.- DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

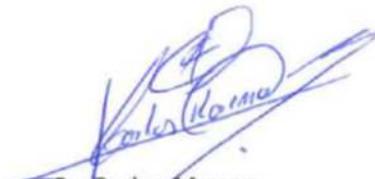
Con la explicación por parte del Lic. José Punina en el desarrollo del balance general y las debidas aclaraciones sobre las utilidades; toma la palabra el Sr. Presidente el cual pone en consideración a la Junta General, la cual manifiesta estar de acuerdo con todo lo expuesto aprobando con mayoría de votos.

7.- CLAUSURA

Toma la palabra el Sr Presidente y una vez firmada la lista de asistentes a la Junta General se procede a clausurar con la sesión.



Sr. Alfredo Higuera
PRESIDENTE



Sr. Carlos Moreno
SECRETARIO AD-HOC