

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUILOAIZA S.A.**

En la ciudad de Machala a los 09 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10:30 am, en las oficinas de la compañía ACUILOAIZA S.A. situadas en las calles Junín S/N E/ Bolívar y Pichincha, se reúne la junta universal de socios con el siguiente orden del día:

- 1.- GENERALES DE LEY E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE
- 2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
- 3.- INFORME DE GERENCIA
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- APROBACION DEL ACTA
- 6.- CLAUSURA

### **DESARROLLO:**

#### **1.- GENERALES DE LEY E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE**

Preside la junta en su calidad de presidente la Señorita Maria Mercedes Ochoa Castillo, en su calidad de presidente, actuando como secretario el Señor Fernando Rigoberto Ochoa Castillo en su calidad de gerente general de la compañía.

La señorita Maria Mercedes Ochoa Castillo ordena que por secretaria se constate el quorum reglamentario, encontrándose presente el cien por ciento de los accionistas se da por instalada la presente junta.

#### **2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

El señor Fernando Rigoberto Ochoa Castillo en su calidad de gerente general de la compañía toma la palabra para manifestar e informar a los accionistas que los Estados financieros del ejercicio fiscal 2019 se encuentran listos para ser presentados al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, listos para conocimiento y aprobación de la presente junta.

La presidenta procede a presentar los informes sobre los balances. Los accionistas tras deliberar por varios minutos resuelven y aceptan por unanimidad estar en completo acuerdo con los balances del ejercicio fiscal 2019, quedando de esta manera aprobados los Estados financieros por la junta general.

#### **3.- INFORME DE GERENCIA**

Toma la palabra en este punto el señor Fernando Rigoberto Ochoa Castillo en su calidad de gerente general de la compañía y procede a dar lectura al informe que ha elaborado sobre lo que ha acontecido durante el ejercicio fiscal de acuerdo a las disposiciones legales, después del análisis respectivo los accionistas por unanimidad resuelven y aceptan el presente informe.

#### **4.- INFORME DE COMISARIO**

La presidenta en este punto da paso a la Srta. Tatiana Lisseth Macas Vera, designada como comisaria por la junta general, dando el uso de la palabra para que presente el respectivo

informe, luego de deliberar en la sala se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de comisario.

#### **6.- APROBACION DEL ACTA**

La presidenta siendo la 13:00 procede a dar un receso para la elaboración del acta, luego de elaborada se procede a dar lectura a todos los asistentes y es aprobada por unanimidad a la 13:30.

#### **7.- CLAUSURA**

La presidenta manifiesta que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a la junta General universal de accionistas declaran terminada la sesión a la 13:45. Para constancia de lo cual firman la Presidenta y el Secretario quien certifica.



**Srta. María Mercedes Ochoa Castillo**  
**PRESIDENTA**



**Sr. Fernando Rigoberto Ochoa Castillo**  
**GERENTE - SECRETARIO**

ASISTENCIA DE LOS SOCIOS A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUILDOAIZA S.A

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	VALOR TOTAL USD	FIRMA
1	CASTILLO LOAIZA MARIA LUCRECIA	0701664450	320,00	
2	OCHOA CASTILLO FERNANDO RIGOBERTO	0704139468	120,00	
3	OCHOA CASTILLO MARIA ANDREA	0706036092	120,00	
4	OCHOA CASTILLO MARIA MERCEDES	0706036084	120,00	
5	OCHOA UGUÑA EFREN PATRICIO	0102260957	120,00	