

ACTA 001-2019 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALGAMARI S.A.

En la ciudad de La Joya De Los Sachas, Provincia de Carchi, a los 10 días del mes de abril del año 2019, siendo las 5:30PM, en el local social de la compañía ubicado en las calles Cristóbal Colón y Misión Capuchina, situado en el barrio Amatoras se reúnen los accionistas de la compañía ALGAMARI S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO.- CONSTATACION DE QUORUM

SEGUNDO.- INSTALACION DE LA SESION

TERCERO.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANZOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

CUARTO.- ASUNTOS VARIOS

QUINTO.- CLAUSURA

Preside la Junta la Srta. Lúce Orozco Saavedra Estrella, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Ing. Rocío Dujón (Luz María)

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes señores: CARLOS VÁNCHEZ BENITO RAFAEL representado por 100 ACCIONES, CASTAÑO ROSALBA representado por 100 ACCIONES, ESCALERA ANFERA MARIA CARLOTTA representado por 100 ACCIONES, CARLOS POVEDA SORIANO JUAN PEDRO representado por 100 ACCIONES, MARIA ROSARIO GARCIA LUIS representado por 100 ACCIONES, CARLOS MONTAÑA PATRICIO MARIA LUIS representado por 200 ACCIONES, DIONISIO SAAVEDRA ESTERLINA representado por 100 ACCIONES, ADAS ORDOÑEZ LUIS MARIA representado por 300 ACCIONES

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido el total del capital social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los cuales que aprueban sin modificación alguna el orden del día por el que quedará actuando en el mismo punto del orden del día.

Acto segundo, la señora Presidenta del ente por invitada a las 10:00 horas (10:00 AM) a las 10:00 horas dispone que la señora secretaria promueva a la Junta General Universal de accionistas, el orden del día consistente en: Presentación y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2018, hace uso de la palabra a la Junta General de accionistas, los señores y señoras de la compañía:

SEÑAL DE RESULTADOS	
DEL EJERCICIO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018	
INGRESOS	400.00
EGRESOS	400.00

GASTOS	100.00
SUBSIDIOS Y MATERIALES	100.00
UTILIDAD DE EJERCICIO	100.00
100 PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	0.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPORTE A LA RESERVA	100.00
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	20.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	80.00

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
CASH	1200.00	DEUDA A PAGAR	5.87
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	IMPUESTO POR PAGAR	22.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	TOTAL PASIVOS	27.87
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00		
TOTAL ACTIVOS	1200.00		

PATRIMONIO

CAPITAL	1200.00
UTILIDAD ACUMULADA	100.00
UTILIDAD DE EJERCICIO	100.00
TOTAL PATRIMONIO	1300.00

TOTAL PAGOS / PAGO MENSUAL

190000

RESOLUCION aprobar el Informe Económico correspondiente al año 2019 con el apoyo del 100% de las Acciones.

Acto seguido la señora secretaria da lectura al siguiente punto del orden del día correspondiente en

Asuntos Varios: la señora presidenta manifiesta en vista que no tenemos asuntos pendientes que tratar nos daremos un receso de 20 minutos para redacción del acta el mismo que es procedente a partir de las 7:15 PM;

Una vez redactada el acta se retoma la reunión siendo las 7:45 PM en minutos, la señora presidenta consiente la preleitura a la señora secretaria para que se dé lectura del acta; la señora secretaria hace uso de la palabra y da lectura al acta de la Junta General de Accionistas la misma que es aprobada por la totalidad de acciones sin modificación alguna

No habiendo otro punto que tratar, la señora presidenta declara clausurada la Junta General siendo las 7:55 PM. Firmado para constancia la señora Presidenta, el señor Gerente y la secretaria que certifica


ORDÓÑEZ SAAVEDRA ESTHER
PRESIDENTA


ESCAMILLA RIVERA MARIA CARLOTA
GERENTE GENERAL


ROJAS ORDÓÑEZ LUIS MARIA
SECRETARIA

ALQAMARI S.A.
RUC: 2290321789001
- GERENCIA

RAZON CERTIFICADO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ALQAMARI S.A. fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por señora Presidenta y señor Gerente en calidad de representante Legal y su suscritora a los 13 días del mes de abril del 2019


ROJAS ORDÓÑEZ LUIS MARIA
SECRETARIA

ALQAMARI S.A.
RUC: 2290321789001
- GERENCIA