

ACTA N° 018-2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

SAQUITAX S.A.

Hoy 25 de marzo del 2019, siendo las 17h10 p.m. Se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca a los señores accionistas de la compañía SAQUITAX S.A. a Junta General Extraordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día martes 21 de marzo del 2017 a las 19H00 pm en la oficina que se encuentra ubicado en la sede del barrio PANAMERICANO calle 5 de junio con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Palabras de bienvenida de la Sra. Presidenta María Chicaiza
4. Presentación y aprobación del Balance 2016
5. Informe de Gerencia
6. Informe del Comisario
7. Resolución utilidades 2016
8. Lectura y aprobación del acta
9. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Miguel Gutiérrez comisario electo de conformidad al Art. 238 de la ley de Cias.

La sesión es precedida por la Sra. María Chicaiza Presidenta de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, el Sr. Presidente solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día:

1. Constatación del Quórum

La Sra. Presidenta solicita al Sr. Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ○ Alvarez Nicolalde Iveth Marisol | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Calderon Porras Marianela | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Calderon Porras Sandro Patricio | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Camino Reyes Cesar Humberto | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Chanatasig Camalle Luis Cayetano | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Chicaiza Tipan Maria Esperanza | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Gallardo Martinez Jairo Danilo | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Guanoluiza Corrales Edison Ramiro | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Gutierrez Andrade Jose Vicente | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |
| ○ Gutierrez Casa Miguel Heriberto | con el 2.5% de capital suscrito y pagado |

- Herrera Mena Mario Bayardo con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Jacho Maria Emma con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Jacho Yugcha Maria Herminia con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Molina Molina Edwin Oswaldo con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Navas Herrera Edgar Daniel con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Oña Guanoquiza Luz Erminia con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Oña Oña Angel Gabriel con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Oña Rivera Gladys Elizabeth con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Quilumba Yugcha Wilian Patricio con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- Rea Chariguaman Galo con el 2.5% de capital suscrito y pagado

- Toapanta Chanaluisa Efrain con el 2.5% de capital suscrito y pagado
- OÑA OÑA JOSE LUIS con el 2.5% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 57,5% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistentes con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el Art.12 del reglamento de Asamblea General.

2. Instalación de la sesión por parte de la Sra. Presidenta María Chicaiza

La Sra. Presidenta cumpliendo los parámetros legales agradece la asistencia de todos los accionistas, así como su preocupación por cumplir lo que manifiesta la LEY DE COMPAÑIAS, da por instalada la sesión número dos de la compañía siendo las 7:10pm

3. Palabras de bienvenida de la Sra. Presidenta María Chicaiza

La Sra. María Chicaiza Presidenta de la Compañía, da una saludo efusivo y bienvenida a todos los socios presente.

4. Presentación y Aprobación de Balances 2018

El señor presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo de enero al 31 de diciembre del 2016, para lo cual da paso a la Sra. Dra. Soledad Mena Contadora de la Compañía para que lo realice.

La Dra. Soledad Mena luego de un saludo efusivo a la sala da un detalle minucioso de los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por parte de gerencia, aclarando que cualquier pregunta sea realizada a su debido tiempo de tal manera que todos queden conformes con el informe que a continuación se va a dar lectura El accionista Sr. Bayardo Herrera con el 2.5% de capital suscrito y pagado y eleva la moción que se apruebe el balance al 31 de diciembre del 2016 el accionistas Sr. Jairo Gallardo con el 2.5% de capital suscrito y pagado apoya la moción al igual que el resto de accionistas presentes.

También se manifiesta que como lo exige la Ley de Compañía, se solicitó que el Sr. COMISARIO, sea quien certifique cada gasto y cada ingreso realizado, el mismo dará su informe posteriormente y confirmara lo manifestado en esta reunión.

5. Informe de Gerente

Se da paso a la Lectura del informe de Gerencia el Sr. Edison Guanoluisa lee su informe el mismo que se detalla que una de las principales metas es el progreso de la compañía, así como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la compañía. Aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general, toma la palabra el accionista Sr. Daniel Navas con el 2.5% de capital suscrito y pagado, eleva la moción que se apruebe el informe de gerente; el accionista Sr. José Luis Oña apoya la moción y se aprueba por unanimidad, la sala respalda en su totalidad y son aprobados.

Informe de Comisario

El Sr. Presidente solicita al Sr. Comisario Luis Oña a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que se ha elaborado todos los informes económicos de cada cartera, los mismos que serán presentados en su totalidad, todos han sido revisados por mi persona constatando cada rubro, se mantiene el capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad en la cuenta, sin más que informar el Sr. Comisario agradece la confianza puesta en el para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor.

Los dos informes son leídos y puestos en consideración, la accionista Marianela Calderón con el 2.5% de capital suscrito y pagado, eleva la moción que se apruebe el informe de comisario; la accionista Sr. Gladis Oña apoya la moción y por unanimidad, la sala respalda en su totalidad y son aprobados.

6. Resolución de Utilidades

Según el balance aprobado se acepta que las utilidades sean retribuidas con forme a la ley.

7. Lectura y aprobación del acta

Se procede a dar 10 minutos de receso para la elaboración del acta la misma que es leída y puesta en consideración. El accionista Sr. Chanatasig Cayetano con el 2.5% de capital suscrito y pagado manda a moción que sea apruebe el acta el accionista Sr. Edwin Molina con el 2.5% de capital suscrito y pagado apoya la moción y por unanimidad, la sala respalda en su totalidad y es aprobada.

8. Clausura

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10H25 p.m. del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.