

SANTUARIO DE ALOASI S.A. ALOASISA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 15(quince) de marzo del 2019, siendo las 17H00, en las oficinas ubicadas en Aloasi calle Velasco Ibarra en la Provincia de Pichincha Cantón Mejía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía SANTUARIO DE ALOASI S.A. ALOASISA

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	VALOR
1	1711477878	AGUILAR CAMPOS LUIS RENATO	130
2	1708793955	CAIZA YANGUISELA JOSE LUIS	130
3	1710590439	CARUA TITUANA WILLAN PATRICIO	130
4	1710712553	CHANGOLUISA VEGA JAIME RODRIGO	130
5	1715051452	CHILIG CHIPUGSI MILTON RAMIRO	130
6	1705910725	ESCOBAR QUINA JORGE ANIBAL	130
7	1712288073	ESCOBAR UBILLUS JENNY ELIZABETH	130
8	1705941886	FAJARDO LOPEZ JORGE	130
9	1714028352	GALARZA PADILLA SILVIA ELIZABETH	130
10	1706256250	GUAMAN SILVA JOSE LUIS (HEREDEROS)	130
11	1713858781	ITAS CUESTAS MILTON KLEBERT	130
12	1709545918	IZA CAMPOS LUIS ANTONIO	130
13	1713138749	IZA CARUA ARTURO ALFONSO	130
14	1802504637	MORENO ROMERO JAIME NORBERTO	130
15	1710598754	PADILLA AGUIRRE RAMIRO PATRICIO	260
16	1713830946	QUINALUISA CAISA NELSON DAVID	130
17	1802335164	QUISHPE MACHUCA SEGUNDO EFRAIN	130
18	1714757895	TITUANA PILICITA WILSON FERNANDO	130
19	1700359753	TOAPANTA PADILLA VICTOR HUGO	130
20	1708207648	TOAPANTA TOAPANTA ANGEL ELIAS	130
21	1718823964	VARGAS QUINALUISA GONZALO RAMIRO	130
		CAPITAL SUSUCRITO	2860

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el ART.280 DE LA Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE

La Sr. LUIS AGUILAR, designada como Gerente General, al momento de dar lectura e informe de gestión realizada del año 2018, la junta solicita información por la que al concluir la sala APRUEBA su informe anual, dando a conocer que el año 2018,

solicita mayor colaboración para terminar con los procesos pendientes para que la compañía pueda operar de manera normal.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018

Actúa como PRESIDENTE el Señor RAMIRO PADILLA, como Gerente General de la compañía el señor LUIS AGUILAR como COMISARIO de la compañía la Sr Angel Tospana.

El Presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la Junta de acuerdo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2018.

Los señores accionistas, solicitan información sobre la situación legal de la compañía, por lo que el señor PRESIDENTE, manifiesta que las gestiones efectuadas por su persona y por el Gerente van en buen camino, indicando también que se están realizando de mejor manera la obtención del Permiso de Operación, y manifestando también que dichos tramites son largos y no complicados, pero que solicitara siempre la colaboración de los miembros de la junta para que entreguen todos los documentos que se les pide dejando así en constancia que la junta tenga la posibilidad de solicitar y entregar la información que requiera la compañía y a su vez el SEÑOR Gerente, quedando registrado en actas.

No habiendo otro asunto, que tratar el SEÑOR Presidente, siendo las 19H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 19H30 horas.



Luis Aguilar
12047-2575