



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 06 de marzo del 2020, a las 11:30 en las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle Pedro Basan N36-74 y Mañosca, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía CHARLIEG INGENIERÍA Y REMEDIACIÓN CÍA. LTDA. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
Granja Rodríguez Carlos Patricio	50%	200
Aguinaga Barragán Gonzalo Felipe	45%	180
Jaramillo Carrión Luis Ramiro	5%	20
Total	100%	400

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 2019 PARA PYMES, ADEMÁS LA LECTURA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Comparece como Presidente de la Junta, el señor Aguinaga Barragán Gonzalo Felipe y actúa como secretario de la misma, el señor Granja Rodríguez Carlos Patricio.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2019 para pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integradamente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cual firman al pie de la presente.

Ing. Gonzalo Felipe Aguinaga Barragán.
Presidente de la Junta
Socio Accionista

Ing. Carlos Granja Rodríguez.
Secretario de la Junta
Socio Accionista

Tlgo. Ramiro Jaramillo.
Socio Accionista