

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA HUAYRALOMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día martes 22 de abril del año dos mil veinte, siendo las 13:00, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Quito N° 21 e intersección Quito se reúnen los señores: Quishpe Lanchimba Mario Augusto en su calidad de Gerente General, Medrano Segundo Fulgencio en calidad de Presidente de la compañía, estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como presidente de esta junta, el Sr. Medrano Segundo Fulgencio de la compañía, y como secretario Ad-Hoc de la junta el Sr. Segundo Ríos Justiniano. Los presentes por unanimidad aprueban el siguiente orden del día para la sesión.

### **CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía HUAYRALOMA CIA.LTDA., a celebrarse el día 22 de abril del 2020 a las 13:00 en la oficina de la empresa Quito N° 21 e intersección Quito.

### **ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
2. Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2019
3. Decisión sobre los resultados.

Nota: Asistencia obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

Atentamente,

**Medrano Segundo Fulgencio**  
**PRESIDENTE**

El Sr. Mario Augusto Quishpe Lanchimba, en su calidad de Gerente General de la compañía HUAYRALOMA CIA.LTDA.; da lectura al informe que se refiere a la situación de la empresa; informe del que se puede apreciar las razones por las cuales no se ha logrado un resultado satisfactorio para los Accionistas de la compañía, el informe es aprobado en forma unánime.

El Sr. Medrano Segundo Fulgencio toma la palabra y agradece al señor Gerente General por la labor realizada en el año 2019.

Al no existir ninguna otra novedad la Junta general de Accionistas aprueba el informe del ejercicio fiscal 2019 por unanimidad.

Siendo las 14:30 el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los asistentes y el secretario que certifica.



**Sr. Segundo Ríos Justiniano**  
**SECRETARIO AD-HOC**