

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS "MORALES INCHIGLEMA & ASOCIADOS S. A" REALIZADA EL DIA JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy Jueves 03 de octubre de 2019 a las 19 horas, en la Urbanización Paz y Miño, calles Río Chimbo Y Balzapamba número 101, con la presencia y participación de los señores accionistas:

N.-	NOMBRE	CAPITAL
1	CAMACHO GRANDA NELLY FOR	\$ 4
2	CAMACHO GRANDA ROSA ELVIRA	\$ 4
3	INCHIGLEMA GUALLO HOGODO	\$ 152
4	MALDONADO MATEUS MARCO RAUL	\$ 432
TOTAL CAPITAL SUSCRITO PRESENTE		\$ 592

Los mismos que se encuentran reunidos para tratar y resolver sobre los puntos materia de la convocatoria.

- 1.- Informe del señor presidente de la compañía.
- 2.- Informe del señor gerente de la compañía.
- 3.- Informe del señor comisario de la compañía.
- 4.- Aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes a los periodos fiscales 2017 y 2018.
- 5.- Elección de Presidente, Gerente y Comisario de la compañía para el nuevo periodo estatutario..
- 6.- Receso para elaboración del acta.
- 7.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas..

Se instala la junta general bajo la presidencia del señor Marco Raúl Maldonado Mateus.

PRIMER PUNTO.- El señor presidente informa que durante los años 2017 y 2018 no ha habido ningún tipo de movimiento económico, se han hecho las gestiones pertinentes y para el presente año se prevé poner en marcha las actividades de la compañía.

El informe es aprobado sin ningún tipo de objeción.

SEGUNDO PUNTO.- El señor gerente informa que al no haber tenido la compañía actividad económica durante los años 2017 y 2018, no existen ingresos, pero sí egresos los cuales están reflejados en los respectivos estados financieros, en lo demás nos hemos preocupado de tener a la compañía al día en todas las obligaciones.

Informe que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Por razones que se desconocen El señor Comisario no está presente en la junta, tal vez por el paro del transporte no pudo movilizarse para estar presente, en tal virtud no da su informe.

CUARTO PUNTO.- Sobre los Estados Financieros el señor Gerente los presente debidamente elaborados y firmados por la señora contadora, se da lectura al balance general y estado de resultados correspondiente a los ejercicios económicos enero a diciembre de los periodos fiscales 2017 y 2018, registrándose pérdida, situación que se produce por la falta de actividad de la compañía y por la ausencia de aportes para gastos administrativos por parte de los señores accionistas, lo cual debería ser enmendado para el año 2019 para que se generen ingresos seguros y permanentes.

Se aprueban los estados financieros y las recomendaciones por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Elección de Presidente, Gerente y Comisario de la compañía para el nuevo periodo estatutario.

a.- PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra la señora Camacho Granda Rosa Elvira y propone que sea reelecto para esta dignidad el señor Marco Maldonado Raúl Mateus. Apoya la señora Camacho Granda Nelly Flor. La moción es puesta a consideración y es aprobada por consenso.

b.- GERENTE DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra la Señora Camacho Granda Nelly Flor y propone que se reelija para esta dignidad a señor Hugo Inchiglema Guallo. Apoya la moción la Señora Camacho Granda Rosa Elvira. La moción es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad.

c.- ELECCION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Toma la palabra el señor Marco Maldonado y mociona para esta dignidad al Señor José Eugenio Cruzaty Muñoz. Apoya la moción el señor Hugo Inchiglema Guallo. La moción es puesta a consideración, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- El señor presidente da un receso para que el señor secretario elabore el acta.

SEPTIMO PUNTO.- Reinstalada la junta general de accionistas luego de 30 minutos, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Siendo las 21:30HOO, el señor presidente da por clausurada la Junta general de accionistas, agradeciendo a todos por su presencia.



Sr. MARCO RAUL MALDONADO MATEUS

PRESIDENTE



Sr. HUGO INCHIGLEMA GUALLO

SECRETARIO