

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMILCIRAGO S.A.**

**DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** AMILCIRAGO S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela La Pradera 1 manzana B 5 villa 17.

**FECHA DE LA JUNTA:** 11 de Abril de 2019.

**HORA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA:** A las 17 horas 30 minutos.

**GERENTE GENERAL:** Ing. Mayra Adriana Luna Córdova.

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:** Ing. Fernando Xavier Escudero Rodríguez.

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$800.00

### **NÓMINA DE ACCIONISTAS:**

Helmult Shubert Coll Vera. Propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Mayra Adriana Luna Córdova. Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

### **ORDEN DEL DÍA**

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2018.

**APROBACIÓN DEL DÍA:** Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

## RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACIÓN DEL ACTA:** Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

## FIRMAN



**Helmut Shubert Coll Vera**  
Accionista



**Mayra Adriana Luna Córdova**  
Accionista

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.