

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMILCIRAGO S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: AMILCIRAGO S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Alborada 1718 Manzana AL calle Agustin Freire.

FECHA DE LA JUNTA: 08 de Abril de 2020

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

GERENTE GENERAL: LUNA CORDOVA MAYRA ADRIANA

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

COLL VERA HELMUL SHUBERT. Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y

Mayra Adriana Luna Córdoba. 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 \$8000.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- 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 2019.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2019.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 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.

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

FIRMAN

COLL VERA HELMUL SHUBERT

Mayra Adriana Luna Córdoba

Accionista

Accionista

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