

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUYU SUYAT TU VINICUIO RENTADO S.A.

En esta ciudad de Tena, hoy 01 de mayo del 2019, siendo las 17H10, en el domicilio de la compañía ubicada en Veneria derecha km 12 vía Alhauero, Parroquia Misacachi, de esta misma ciudad, se reunió a la Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes:

CREDULA	NOMBRES	ACCIONES	PORCENTAJE
1500086258	BUSTOS AMARCA HOMNER RAFAEL	199	9.95%
1500585755	BUSTOS MOREIRA FABRICIO RAFAEL	199	9.95%
1500621337	CHIMBO YUMBO MIGUEL FRANCISCO	1	0.05%
1506841228	NENQUEMO ENCOMENGA SERGIO GANOU	1	0.05%
1506885607	PAEDES CORDOVILLO HECTOR LUIS	999	49.95%
1501070104	PAEDES CORDOVILLO MILDIA VERONICA	399	19.95%
1500425058	PAEDES MACERA HECTOR VINICIO	800	40.00%
1500120447	SHIGUANGU CHONGUO SALVADOR ARCEÑO	1	0.05%
1500390679	TUNAY GREFA CARLOS ADELARDO	1	0.05%
	TOTAL	2.800	100%

Hallándose reunidos todos los accionistas y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entabla legalmente convocada y constituida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelven por unanimidad:

Preside la sesión el señor Presidente y propone los siguientes puntos de orden:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comité General del año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.

RESOLUCIÓN:

1. Se da lectura por secretario al informe de Gerencia y se aprueba por una voz.
2. De la misma manera al ar Comparado de lectura del Informe del año 2018 y sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.
3. La señora contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2018. La Junta luego de analizar los documentos referidos y oír las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro asunto de qué tratar se cesa de reunir diez minutos de retraso para la redacción de la presente Acta, tras lo cual se reinstala la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se declara concluida la sesión a las 18H25.


Bustos Amarca Homner Rafael
PRESIDENTE


Paredes Cordovillo Milda Verónica
COMISARIO


Vinicio Paredes Macera
GERENTE GENERAL