

Acta N° 0001-2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AVILMAT S.A.
MARZO 29 DE 2020

En la ciudad de Manta, siendo las once horas con treinta minutos del veinte y 29 de marzo del año dos mil veinte, en las instalaciones de la Compañía AVILMAT S.A ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta, Calle 11 S/N y Av. 23, se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Universal de Accionistas, bajo la dirección de la señorita Saavedra Cobeña Michelle Vilma en su calidad de Presidenta, y actuando como Secretaria la señora Cobeña Cevallos Anita Elizabeth, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
5. Designación de comisario para el periodo 2020.
6. Clausura.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que precede y llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en Artículo Octavo del Estatuto Social de la Compañía AVILMAT S.A.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- A solicitud de la señorita Presidenta, la señora Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, siendo las 11h30. La señorita Saavedra Cobeña Michelle Vilma en su calidad de Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- La señora Cobeña Cevallos Anita Elizabeth en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, quien indica que la empresa aun no ejecuta ninguna transacción económica, acto seguido destaca varios puntos importantes relacionados a las actividades para el año 2020. A la finalización de la lectura del informe de gerencia la señorita Presidenta pone a consideración de la Junta General Universal de Accionistas el informe presentado, misma que lo conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente acta.

3. Informe de Comisario.- La señora Comisaria da lectura de su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, misma que lo conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente acta.

4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019.- La señora Gerente da lectura a los estados financieros 2019, misma que indica que éstos reflejan saldos cero en resultados ya que durante el año la compañía no tuvo movimiento económico, reflejado en el estado de situación económica solo el aporte de los accionistas. A la finalización la señorita Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta General Universal de Accionistas los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante de la presente acta.

5. Designación de comisarios para el periodo 2020.- En este punto toma la palabra la señorita Presidenta e indica que la Junta General Universal de Accionistas resuelve designar como Comisario para el periodo 2020 a la señora Morales Moreira Mariela Monserrate.

6. Clausura. - Concluido el desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas, la señora Secretaria da lectura al acta, y se pone a consideración de la Junta, misma que la aprueba por unanimidad; acto seguido la señorita Presidenta agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 12h30.

Certifican la presente Acta.


Saavedra Cobeña Michelle Vilma
C.C.: 0923725360
PRESIDENTA


Cobeña Cevallos Anita Elizabeth
C.C.: 1305607796
ACCIONISTA-SECRETARIA

RAZON: La presente acta es fiel reproducción textual del original que reposa en la secretaria a mi cargo y que hace referencia al ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVILMAT S.A.. N° ACTA No. 0001-2020, efectuada el veinte y nueve de marzo de dos mil veinte, archivo al que me remito en caso de ser necesario. - CERTIFICO. - Manta, 30 de marzo de 2020 a las 12h35.


Cobeña Cevallos Anita Elizabeth
SECRETARIA

AVILMAT S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2020

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. DE CÉDULA	TIPO DE ACCIONES	N° DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	% ACCIONARIO	TIPO DE COMPARECENCIA	FIRMA
01	SAAVEDRA COBEÑA MICHELLE VILMA	0923725360	NOMINATIVAS ORDINARIAS	80	10%	PERSONAL	
02	COBEÑA CEVALLOS ANITA ELIZABETH	1305607796	NOMINATIVAS ORDINARIAS	720	90%	PERSONAL	
TOTAL				800	100%		


Saavedra Cobena Michelle Vilma
PRESIDENTA


Cobena Cevallos Anita Elizabeth
SECRETARIA