

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 001

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 13 días del mes de abril del año 2019 siendo las 19h00 horas, se da inicio en el domicilio ubicado en las calles 13 de Mayo y Mariscal Sucre, a la primera convocatoria publicada en el diario La Prensa.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, y de reglamento interno de nuestra compañía se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas, para la junta general, para tratar el siguiente orden del día:

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y CONSTATAción DEL QUÓRUM.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO 2018.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

5.- ASUNTOS VARIOS.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Y CONSTATAción DEL QUÓRUM.

se reúnen los socios de la Compañía señores: Amaguaya Cajo Juan Marcelo, Amaguaya Paguay Jorge Alberto, Amaguaya Paguay Rafael Antonio, Andino López Malver Guillermo, Asitimbay Alvarez Luis Alberto, Cajo Carrasco Dimas Fernando, Cajo Carrasco José Salvador, Cepeda Yumbo Segundo Manuel, Chicaiza Sela Eliceo, Chicaiza Sela Moises, Conde Lema Rosa Carmen, Congacha Yucailla Mentor Eduardo, Cuadrado Naranjo Bolívar Eduardo, Cumbicus García Idelfonso Andrés, Duran Hurtado Nely Saragosa, Encalada Pilamunga Fabiola Olimpia, Gavidia Jose Rafael, Granizo Orozco Luis Oswaldo, Guadalupe Merlo Juan Carlos, Guadalupe Saltos Ángel Estuardo, Guadalupe Saltos Jose Humberto, Haro Gavidia Carlos Alfonso, Inguillay Valente Clever Daniel, Muñoz Granizo Franklin Paul, Paguay Guaman Jesús Eriberto, Paguay Guamán Marco Anibal, Paguay Guevara Milton Rene, Peñafiel Zea Luis Nepali, Pilataxi Perez Verónica Alexandra, Pullay Villa Manuel, Quinlli Quishpi Carlos, Rivera Hernandez Diego Hernán, Tingo Ochoa Wilian Rodrigo, Uvidia Villalba Luis Alejandro, Villa Cajilema Freddy Javier, Vizuete Orellana Robinson Daniel, Vizuete Silva Dennis Fernando, Yumbillo Guamán Mario Herminio, Yumbo Caizaguano Maria Blanca, Quilema Coro José Nicolás. Luego de haber contabilizado la asistencia, se encuentran presentes todos los accionistas, por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

El señor Pullay Villa Manuel en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2018, en la cual indica que se encuentra al día en las obligaciones con los diferentes organismos de control, en cumplimiento de la convocatoria se anexa el informe donde se detalla las actividades.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores del Sr. Gerente General y Presidente.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCIO 2018.

Se procedió a revisar el estado de resultados por cada uno de los accionistas mismos que revisaron y analizaron los valores reportados en el Balance de Comprobación, para conocimiento de todos toda la información está realizada con los documentos de respaldo mismos que constan en los archivos de la Compañía, se anexa los balances físicos con firmas de responsabilidad.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2018

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

El señor Pullay Villa Manuel da a conocer a los socios las actas anteriores.

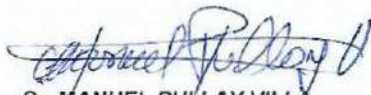
RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

5.- ASUNTOS VARIOS.

El señor presidente, manifiesta a los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Pullay Villa Manuel Gerente, y Guadalupe Merlo Juan Carlos Comisario en equipo para desarrollar las actividades por el bien de todos sus accionistas cumpliendo así con las objetivos planteados, y llevar al en armonía la compañía.

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 22H30, El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía.



Sr. MANUEL PULLAY VILLA

C.I.:060239522-0

GERENTE



Sr. PAGUAY GUAMÁN MARCO ANIBAL

C.I.: 060305800-9

PRESIDENTE