



COMPAÑÍA AEMPUYO S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías
Resolución N° SC.DIC.13.506 del 24 de septiembre del 2013



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEMPUYO S. A.

En la ciudad de Puyo, siendo el día viernes veinte y nueve de mayo del año dos mil veinte, a las diecisiete horas treinta minutos, en la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza se lleva a cabo la reunión ON LINE con los socios accionistas de la compañía AEMPUYO S.A., de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes al que se da lectura, en razón de que en esta ocasión la reunión es virtual por motivos de la emergencia sanitaria al momento (COVID 19), la misma que se adjunta al Expediente de esta Junta:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%	NO. DE ACCIONES Y VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA
1	1600215006	ANDRADE JACOME GEYSEL ANTONIETA	10,00	1,19	1	REPRESENTACION
2	1600187882	BARONA GAVILANES GINA ELIZABETH	10,00	1,19	1	EN PERSONA
3	1600381964	BARRETO ROSILLO MARCO RAMON	10,00	1,19	1	EN PERSONA
4	1600193211	BARROSO PAREDES MARTHA CECILIA	10,00	1,19	1	EN PERSONA
5	0703553776	BORJA PATIÑO ANGEL BAUDILIO	10,00	1,19	1	EN PERSONA
6	1600187585	CAÑADAS SEVILLA EDISON PAUL	10,00	1,19	1	EN PERSONA
7	1600191793	CEVALLOS SUAREZ AMALIA EUGENIA	10,00	1,19	1	EN PERSONA
8	1709067902	DAVILA LOPEZ PABLO WILLIAN	20,00	2,38	2	EN PERSONA
9	1600152076	GUEVARA BUSTOS ZOILA ELENA	10,00	1,19	1	EN PERSONA
10	1600197238	LAGUA PUNINA FANNY YOLANDA	10,00	1,19	1	EN PERSONA
11	1600259947	LASCANO FREIRE MARTHA CECILIA	10,00	1,19	1	EN PERSONA



COMPAÑÍA AEMPUYO S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías
Resolución N° SC.DIC.13.506 del 24 de septiembre del 2013



12	1600117921	MENESES PEREZ RAUL OSWALDO	20,00	2,38	2	EN PERSONA
13	1600179988	MORENO MUÑOZ RUTH JACQUELINE	450,00	53,55	45	EN PERSONA
14	1802455681	NUÑEZ VALLE LUIS OSWALDO	10,00	1,19	1	EN PERSONA
15	1600174658	QUIROZ CASTRO ALEX RAMIRO	10,00	1,19	1	EN PERSONA
16	1600174831	QUISPE CARRANZA NELSON ANTONIO	20,00	2,38	2	EN PERSONA
17	1600357410	QUISHPE AVILES PATRICIO	20,00	2,38	2	EN PERSONA
18	1600085839	SOLORZANO SOLORZANO NILA YOLANDA	10,00	1,19	1	EN PERSONA
19	1600333809	RODRIGUEZ CASTILLO HILDA LORENA	10,00	1,19	1	EN PERSONA
20	1600394702	VARGAS PARRA TERESA DEL ROCIO	10,00	1,19	1	EN PERSONA
21	1600200073	VALVERDE PAREDES WILVER GUSTAVO	10,00	1,19	1	EN PERSONA
TOTALES:			690,00	82,11	69	

Las acciones son de un valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside esta junta el señor QUISPE CARRANZA NELSON ANTONIO en su calidad de Presidente de la compañía, en ausencia de la Gerente General de la Compañía por razones de maternidad, los accionistas presentes por mayoría de votos designan a la señora EUGENIA CEVALLOS a fin de que actúe como Secretaria Ad-Hoc. Quien Preside esta junta dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes, por secretaria se constata la presencia del 82,11%, razón por la cual el quien Preside esta junta por existir quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la junta general ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria enviada vía correo electrónico, cuyo texto es el siguiente:



COMPAÑÍA AEMPUYO S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías
Resolución N° SC.DIC.13.506 del 24 de septiembre del 2013



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEMPUYO S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías
Resolución N. SD.DIC.13.506 del 24 de septiembre de 2013

CONVOCATORIA No – 005- 2020

En razón de la emergencia sanitaria al momento, la prohibición de reuniones en grupo de manera personal y presente y la obligación que tiene la compañía de presentar su información anual de Estados Financieros, se convoca a Junta General de Accionistas que se llevara a efecto el día viernes 29 de mayo del 2020 a las 17H30. La misma que acorde a la informalidad a la que ha dado paso la Superintendencia de Compañías por esta ocasión tanto para la convocatoria como para la reunión se llevará a efecto vía ON-LINE, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Informe y aprobación del Balance Económico del año 2019
- 3.- Informe de Gerencia General
- 4.- Informe del Comisario

Se convoca de manera especial e individual al Licenciado Patricio Quishpe Avilés, Comisario Principal de la compañía, cuya Dirección domiciliaria es calle s/n vía a Tarqui Barrio El Recreo cantón Pastaza Provincia de Pastaza y cuyo correo electrónico es mastersys-computer@hotmail.com

El ID de invitación para la reunión virtual será enviado a cada uno de los señores socios accionistas con 24 horas de anticipación a través del programa zoom de wasap.

Quien Preside esta junta dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según la convocatoria realizada.

1.- Instalación de la sesión. - Existiendo el quorum reglamentario con 21 socios presentes de 35 del total, los mismos que representan 69 acciones y un porcentaje de 82,11%, el señor Nelson Quispe, presidente de la Compañía declara instalada la sesión siendo las 17 horas con 44 minutos.

2.- Informe y aprobación del Balance económico año 2019- En este punto, la Licenciada Laura Guevara, contadora de la Compañía expone en pantalla el estado de resultados y balance general dando la debida explicación en relación a los ingresos, egresos y pérdidas de la operación financiera de la Compañía correspondiente al año 2019, una vez analizada la información respectiva y no existiendo pronunciamiento alguno a excepción de una pregunta realizada por el Arq. Pablo Dávila sobre el incremento del valor del avalúo anual del bien inmueble de la compañía duda que fue clarificada por la señora contadora, se aprueba el balance correspondiente



COMPAÑÍA AEMPUYO S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías
Resolución N° SC.DIC.13.506 del 24 de septiembre del 2013



al año 2019, contando con 18 votos a favor, los que representan a 65 acciones y un porcentaje de 77,35% ; además 02 votos en contra que representa un porcentaje de 2,38% y 01 abstención que representa el 1,19%, y un socio accionista que no vota por que salió de la reunión ONLINE por cuestiones personales antes de la votación, lo que estipula, que si bien es cierto el quorum de instalación se lo hizo contando con 21 socios y 69 acciones, el quorum de decisión se lo hace con 20 socios presentes que corresponden a 68 acciones.

Siendo las 19H02' y dando Fe el Presidente y Secretaria Ad-Hoc que presidieron esta junta de balances de que el extracto aquí presentado corresponde exactamente al que en su cuerpo completo reposa en los archivos de la Compañía, presentamos y firmamos al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Nelson Quispe Carranza

PRESIDENTE COMPAÑÍA AEMPUYO S.A.



Eugenia Cevallos Suarez

SECRETARIA AD-HOC COMPAÑÍA AEMPUYO S.A.