

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WILIFER CÍA. LTDA.

En la parroquia Pujilí, del cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del dos mil veinte, a las dieciocho horas (18h00 PM), en las oficinas de la Compañía, en la calle Belisario Quevedo N° 5-16 intersección José Joaquín de Olmedo, diagonal al parque Sucre, en la ciudad y parroquia Pujilí, del cantón Pujilí, se encuentran reunidos los señores socios de la Compañía, todos por sus propios y personales derechos, de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito Usd	Capital Pagado Usd	Participaciones Suscritas	Porcentaje
Segundo Wilberto Millingalli Falcon	160,00 USD	160,00 USD	160,00 USD	40%
Jaime Wilfrido Millingalli Falcon	120,00 USD	120,00 USD	120,00 USD	30%
Cristian Miguel Millingalli Falcon	120,00 USD	120,00 USD	120,00 USD	30%
TOTAL	400,00 USD	400,00 USD	400,00 USD	100%

En vista que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide por unanimidad constituirse la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, conforme al Artículo 11 de los Estatutos de la compañía WILIFER CÍA. LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 3.- APROBACION DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A LAS ENTIDADES DE CONTROL
- 4.- APROBACIÓN DEL ACTA.

Preside esta Junta ordinaria el señor Cristian Miguel Millingalli Falcón, en su calidad de presidente; y actúa como secretario el señor Segundo Wilberto Millingalli Falcón, en su calidad de gerente. El señor presidente por existir quorum legal y estatutario declara instalada la Junta ordinaria de los socios de la Compañía Wilifer Cía. Ltda. y pone a consideración a la Junta los puntos del orden del día a tratarse de conformidad con la convocatoria, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios, manifestando además que no se oponen en la realización de la presente Junta.

El señor presidente Cristian Miguel Millingalli Falcón, dispone se proceda a tratar el orden del día, acordado y que a continuación uno a uno se detalla:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM. - El secretario de la Compañía el señor Segundo Wilberto Millingalli Falcón, procede a verificar la asistencia de los socios de la Compañía; constatando que se encuentran presentes todos, esto es, el cien por ciento (100%) del capital social, por lo tanto, existe el quorum estatutario y legal para que se celebre la Junta General.

Con la constatación de quorum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las dieciséis horas con 15 minutos.

2.-REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. – La junta comienza a tratar el punto indicado anteriormente, el señor presidente Cristian Millingalli cede la palabra al señor Galo Ocampos Contador de la compañía en el que hace mención y presenta los Estados Financieros correspondiente al año 2019.

Así mismo muestra a continuación la siguiente información:

Total Activo	23670.84
Total Pasivo	21458.89
Total Patrimonio	2211.95

En el cual recalca, que ya se había repartido a los señores socios un ejemplar del informe sobre los estados financieros.

3.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A LAS ENTIDADES DE CONTROL. - Una vez finalizada la presentación de la información por parte del Sr. Contador de la compañía, la Junta General conformado por los socios de la misma, informan estar de acuerdo y aprueban el Balance General del año 2019, para la presentación a las entidades de control.

4.- APROBACIÓN DEL ACTA. - Luego de haberse resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el acta.

Reinstala la sesión siendo las diecisiete horas con cinco minutos, una vez leída el acta, los socios aprueban y ratifican en todas sus partes todo lo antes expuesto, para lo cual firman, en unidad de acto.

Pujilí, 19 de marzo del 2020



Cristian Miguel Millingalli Falcón
PRESIDENTE
C.C.Nº



Segundo Wilberto Millingalli
SECRETARIO
C.C.Nº



Jaime Wilfrido Millingalli Falcón
SOCIO
C.C.Nº

