



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MULTISERVICIOS COMPAÑÍA COMUNITARIA LA DELICIA CCD
SA.**

En Fco. De Orellana, a los 14 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la Parroquia la Belleza, con domicilio vía los Zorros s/n y vía Santa Rosa, Orellana Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de MULTISERVICIOS COMPAÑÍA COMUNITARIA LA DELICIA CCD SA. a saber:

- 1.- Sr. ALCOCER SATIAN JOSE RAUL, por sus propios derechos, propietario de 22 acciones ordinaria y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2.- Sr. AYUI NANTIP MARCO AUGUSTO, por sus propios derechos propietario 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 3.- Sr. BRAVO ZAMBRANO DENIS ESTEBAN, por sus propios derechos propietario 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 4.- Sra. CAICEDO PASCAL PAOLA ELIZABETH, por sus propios derechos propietario 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 5.- Sr. CHAMBA CHAMBA LUIS ARNULFO FABIAN, por sus propios derechos propietario 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 6.- Sr. CHAMBA LUIS FAUSTO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 7.- Sr. CHUQUISALA ALCOSER LUIS ALBERTO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 8.- Sr. CHUQUISALA CARGUAYTONGO CARLOS ANTONIO, por sus propios derechos propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 9.- Sr. CHUQUISALA CARGUAYTONGO JORGE LUIS, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 10.- Sr. CHUQUISALA CARGUAYTONGO LUIS ALFREDO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 11.- Sr. CUENCA SATIAN RUPERTO, por sus propios derechos propietario de 44 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 12.- Sra. LUNA SARMIENTO SILVIA ALEXANDRA, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;



- 13.- Sr. MALAN SACANCELA JESUS MANUEL, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 14.- Sra. MANCHAY LAPO NANCY MERCEDES, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 15.- Sr. MICHAY ANGAMARCA JOSE PEDRO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 16.- Sra. MICHAY SHIGUANGO ALEXANDRA NOEMI, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 17.- Sr. MICHAY SHIGUANGO JOSE ANTONIO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 18.- Sr. MICHAY SHIGUANGO JUAN KLEVER, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 19.- Sr. MICHAY SHIGUANGO WILLIAN PATRICIO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 20.- Sr. NASTACUAS NASTACUAS JUAN AMADOR, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 21.- Sr. NASTACUAS NASTACUAS JULIO CESAR, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 22.- Sr. NASTACUAZ NASTACUAZ LUIS HERNANDO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 23.- Sr. PACCHA PACCHA VITO LUIS, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 24.- Sr. PARRAGA ALCIVAR PEDRO POLIBIO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 25.- Sr. PARRAGA INTRIAGO GEMA MERCEDES, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 26.- Sra. PARRAGA INTRIAGO NARYURI ASUNCION, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 27.- Sra. PRADO HERRERA JANETH CARMEN, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;



- 28.- Sr. QUENDI MUÑOS JOSE LUCIO, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 29.- Sra. ROMERO SACANCELA ANA MARIA, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 30.- Sr. SATIAN CHAFLA MANUEL MELCHOR, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 31.- Sra. SHIGUANGO GREFA MARINA NOEMI, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 32.- Sra. SOLANO MAZA MARIA HONORINA, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 33.- Sr. TANKAMASHI CHINGUIME GUIDO ESTALIN, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 34.- Sra. VIVANCO PEÑARRETA MERCY ELIZABETH, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 35.- Sra. WAMPASHI MAZHUMBRA NOEMI EDIUMA, por sus propios derechos propietario de 22 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha convalidado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MULTISERVICIOS COMPAÑÍA COMUNITARIA LA DELICIA CCD S.A. Convocase a todos los accionistas de MULTISERVICIOS COMPAÑÍA COMUNITARIA LA DELICIA CCD SA, a la



MULTISERVICIOS COMPAÑÍA COMUNITARIA LA DELICIA CCD S.A
LA BELLEZA – ORELLANA- ECUADOR

Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 14 de Marzo del 2018, a las 11h00, en la Parroquia la Belleza, con domicilio vía los Zorros s/n y vía Santa Rosa.

- 10) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 11) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 12) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

En el local de la compañía, esto es, en la Parroquia la Belleza, con domicilio vía los Zorros s/n y vía Santa Rosa, Orellana Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor CHUQUISALA CARGUAYTONGO CARLOS ANTONIO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor CHUQUISALA CARGUAYTONGO CARLOS ANTONIO no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio,



MULTISERVICIOS COMPAÑÍA COMUNITARIA LA DELICIA CCD S.A.
LA BELLEZA - ORELLANA - ECUADOR

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el accionista señor CHUQUISALA CARGUAYTONGO CARLOS ANTONIO, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis horas y doce minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Gerente actuantes.-

Sra. Párraga Intriago Maryluz
Presidente



Chuquisala Carguaytongo Carlos Antonio
Gerente General