



CAMPOSANTO LOS
ROSALES

COLINAS DEL VILLONACO S.A. COVILLSA
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En La ciudad de Loja, a los 4 días del mes de abril del 2019, siendo las 19H00, se reúnen en las instalaciones de la Compañía, COLINAS DEL VILLONACO S.A ubicado en la Av. Eduardo Kigman a 300 metros de la Gasolinera la Argelia, El señor presidente de la compañía Lic. Claudio Burneo declara instalada la sesión y solicita a la señora contadora que haga las veces de secretaria. El señor presidente solicita que por secretaría constate el quórum reglamentario con los socios y representantes presentes.

N.-	CÉDULA	NOMBRE SOCIO ASISTENTES	%
1	1101431524	HIDALGO LUDENA WILMER	7,88, %
2	1101476313	BURNEO BURNEO CLAUDIO RAMIRO	16,32%
3	1101059903	BURNEO BURNEO FELIPE GENARO VASCO	4,00%
4	1104554272	BURNEO BURNEO PEDRO JOSE	13,88%
5	1702185552	CASTILLO FRANCO HUMBERTO BOLIVAR	6,68%
6	1103300305	EGUIGUREN BARBA CLAUDIO SEBASTIAN	9,00%
7	1103669949	EGUIGUREN BARBA FERNANDO JAVIER	9,00%
8	1103027494	EGUIGUREN BARBA MARIA GLORIA	9,00%
9	1103228225	GONZALEZ VILLEGAS ADOLFO RENE	12,00%
10	1100621174	MAHUAD ORTEGA DANIEL ENRIQUE	1,00%
11	1100603487	CELSE BENIGNO SAMANIEGO PALACIO	1,00%
TOTAL ASISTENTES			89.76%

Una vez que se ha establecido que los asistentes a la junta dan el quórum requerido, la secretaría procede a dar lectura a la convocatoria a junta general ordinaria y al orden del día que fue publicado en el Diario la Crónica de la ciudad de Loja el día 22 marzo del 2019; **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COLINAS DEL VILLONACO S.A." COVILLSA"** De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y con los

AV. Eduardo Kigman (A 300 metros de la Gasolinera La Argelia)

Correo: camposlosrosales@gmail.com

Contactos: 2) 547209 0 0959459483

www.camposantolosrosales.com.ec



CAMPOSANTO LOS
ROSALES

de haber sido satisfechas las observaciones planteadas la asamblea resuelve aceptar por unanimidad el informe presentado por la contadora Ing. Karen Armijos. Igualmente luego de revisar los balances y al conocer los resultados económicos del ejercicio económico 2018 han generado utilidad el Dr. Humberto Castillo plantea la moción de que éstas sean repartidas en su totalidad, luego de algunas deliberaciones sobre la moción presentada la asamblea resuelve aceptar por unanimidad se realice el reparto de las utilidades del período 2018. **PUNTO TRES.- Conocer y Aprobar el informe presentado por el comisario.**-Por secretaría se procede a dar lectura del informe del comisario de la empresa Ing. Luis Villalta donde indica que la contabilidad se ajusta a principios contables generalmente aceptados la asamblea resuelve aceptar por unanimidad el informe presentado del comisario de la empresa.-**PUNTO CUATRO.- Conocer y Aprobar el informe presentado por la Auditora Externa Ing. Yadira Jiménez, dando cumplimiento a la nueva legislación donde se establece la obligatoriedad de tener una auditor externo,** por secretaría se procede a dar lectura del informe la asamblea resuelve aceptar por unanimidad el informe presentado por la Auditora Externa.- Toma la palabra el señor presidente para manifestar que habiendo tratado todos los puntos del orden del día para los que fueron convocados; pide treinta minutos de receso para que por medio de secretaría se redacte el acta. Luego de este receso se instala nuevamente la sección por secretaría se da lectura a la acta; la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes siendo las 22h00 y no habiendo ningún punto que tratar la señora presidenta de compañía da por terminada la sesión de junta general de Accionistas de la Empresa Colinas del Villonaco S.A.

Ing. Gloria Barba Rivadeneira.



GERENTE

Lic. Claudio Burneo Burneo
PRESIDENTE

AV. Eduardo Kigman (A 300 metros de la Gasolinera La Argelia)

Correo: camposlosrosales@gmail.com

Contactos: 2) 547209 0 0959459483

www.camposantolosrosales.com.ec