

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA CHUNGATA SAGUAY S.A"

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los cinco días del mes de enero del 2014, siendo las 10H00 en la sede social de la **COMPAÑÍA CHUNGATA SAGUAY S.A"**, ubicada en la calle Domingo Comin y Guamote de la Ciudad de Macas, asisten a la Junta General de accionistas los siguientes socios de la Compañía: Sergio Modesto Chungata Rodríguez, Sergio Roberto Chungata Saguay, María Tereza Chungata Saguay, Bayron Wilfrido Chungata Saguay, Darwin Rolando Chungata Saguay, Diego Armando Chungata Saguay y Diana Cristina Chungata Saguay, **por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:**

1. Apertura de la Junta General
2. Aprobar el informe de gerencia y balances del año 2013
3. Clausura

1. **Apertura De La Junta.-** el presidente luego de un breve saludo realiza la apertura de la junta, pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Aprobar el informe de gerencia y balances del año 2013.-** El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Elizabeth Rivadeneira Ochoa , con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en el año 2013, ha obtenido una ganancia neta de nueve mil novecientos setenta y cinco con treinta y dos centavos de dólar (\$ 9.975,32), misma que le corresponde a los accionistas y que deberá ser pagada por los administradores de la compañía.

El gerente general, en su intervención y presentación del informe manifiesta que la compañía está creciendo a un ritmo aceptable, sin embargo hace hincapié, la necesidad de conseguir nuevas fuentes de financiamiento para ampliar y mejorar los negocios de la compañía, esta iniciativa es apoyada por todos los accionistas, con intervenciones positivas en las que recomiendan a

los administradores de la compañía buscar las mejores opciones para conseguir fuentes de financiamiento que sean convenientes para la compañía.

Al no existir, más intervenciones ni oposición alguna, ni al informe ni al balance presentado, el presidente mociona que se apruebe el informe de gerencia y el balance sin modificaciones, inmediatamente el secretario toma votación, resultando aprobado por unanimidad.

3. CLAUSURA.-una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12H30 se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 13H00 se clausura la junta general de accionistas de la compañía Chungata Saguy S.A.


Sr. Bayron Chungata S.
ACCIONISTA


Sr. Darwin Chungata S.
ACCIONISTA


Srta. Maria Chungata S.
ACCIONISTA


Srta. Diana Chungata S.
ACCIONISTA


Sr. Diego Chungata S.
ACCIONISTA


Ing. Sergio Chungata Saguy
ACCIONISTA - GERENTE


Sr. Sergio Chungata Rodríguez
ACCIONISTA - PRESIDENTE