

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA CHUNGATA

SAGUAY S.A"

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los un días y un días del mes de enero de 2015, siendo las 14H00 en la sede social de la **COMPAÑIA CHUNGATA SAGUAY S.A"**, ubicada en la calle Domingo Comín 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 Teresa Chungata Saguay, Bayron Wilfredo 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 sesión
2. Instalación de la Junta General y aprobación del orden del día
3. Aprobación del informe de gerencia y balances del año 2014
4. Clausura

1. **Apertura De La Sesión.-** el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Instalación De Junta General.-** Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Aprobación del informe de gerencia y balances del año 2014.-** El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Rivadeneira, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en este año en el balance general refleja una ganancia bruta de catorce mil trescientos setenta y dos dólares con noventa centavos 14372.90 dólares, de los cuales hay que determinar lo que corresponde a los trabajadores y el valor que se destine para la reinversión en la empresa, lo cual se aprobara en una próxima junta cuando se proponga el plan de repartición de utilidades.

El señor Sergio Modesto Chungata rodriguez, en calidad de presidente de la compañía Chungata Saguay, manifiesta estar satisfecho del resultado económico obtenido en el año 2014 y manifiesta que al ser una empresa familiar es necesario que los accionistas como hermanos que son pongan mayor empeño en la empresa, a fin de lograr mejores resultados en el año 2015, en lo referente al plan de negocios manifestado por el gerente sugiere que se plantee lo antes posible a fin de poder implementarlo en este nuevo año que estamos empezando.

Luego de escuchar varias intervenciones de estar satisfechos con el resultado económico el presidente somete a votación la aprobación del balance y el informe de gerencia correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. **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 16H30 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 16H50 se clausura la junta general de accionistas.



Sr. Bayron Chungata S.
ACCIONISTA



Sr. Darwin Chungata S.
ACCIONISTA



Sra. Maria Chungata S.
ACCIONISTA



Sra. Diana Chungata S.
ACCIONISTA



Sr. Diego Chungata S.
ACCIONISTA



Ing. Sergio Chungata Saguy
ACCIONISTA - GERENTE



Sr. Sergio Chungata Rodriguez
ACCIONISTA - PRESIDENTE