

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 de 2016, siendo las 14H00 en la sede social de la **COMPAÑÍA 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 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:

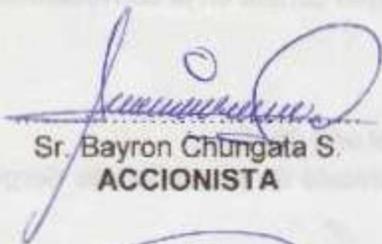
1. Apertura de la sesión
2. Instalación de la Junta General y aprobación del orden del día
3. Aprobación del informe de gerencia y balances del año 2015
4. Clausura

- 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 2015.-** El gerente general conjuntamente con la Sta. María, Chungata en calidad de responsable del área financiera, con una breve presentación presentan el informe de gerencia y el balance correspondiente al año 2015, dando a conocer a los accionistas, que la compañía que en este año en el balance general refleja una ganancia bruta de ciento ocho dólares con trece centavos (108,13 USD), ganancia que es insuficiente, considerando el duro trabajo realizado durante el año 2015 por lo que el gerente manifiesta que en los próximos días se realizara una reestructuración del área administrativa y ajustes con todo el personal para reducir gastos y convertir en actividades rentables a los negocios de la empresa.

El señor Sergio Modesto Chungata rodríguez en calidad de presidente, manifiesta que no debemos desanimarnos sino al contrario todos los accionista como hermanos que son, poner mayor empeño en la empresa, a fin de lograr mejores resultados en el año 2016.

Luego de escuchar varias intervenciones el presidente somete a votación la aprobación del balance y el informe de gerencia correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

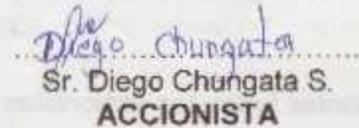
5. **CLAUSURA.**-una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 16H30 se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 16H50 se clausura la junta general de accionistas.


Sr. Bayron Chungata S.
ACCIONISTA


Sr. Darwin Chungata S.
ACCIONISTA


Srta. María Chungata S.
ACCIONISTA


Srta. Diana Chungata S.
ACCIONISTA


Sr. Diego Chungata S.
ACCIONISTA


Ing. Sergio Chungata Saguay
ACCIONISTA - GERENTE


Sr. Sergio Chungata Rodriguez
ACCIONISTA - PRESIDENTE