



ACTA No.001-2018

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

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los veinte y dos días del mes de abril de 2018, 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. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General
3. Aprobación del informe de gerencia y balances del año 2017
4. Clausura

1. **Constatación de Quórum.-** El gerente general cumpliendo la función de secretario procede a tomar lista y constatando que se encuentra presente el 100% del capital social pagado pide al presidente proceda con la instalación de la junta general convocada para este día.
2. **Instalación De Junta General.-** Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentado en lo que dispone la ley de Compañías, luego de un breve saludo y la invitación a promover el desarrollo de la empresa entre todos los accionistas el presidente deja instalada la primera Junta General del año 2018.
3. **Aprobación del informe de gerencia y balances del año 2017.-** el presidente hace una breve reseña histórica de los fines de la empresa y manifiesta que el año 2017 ha sido un año muy difícil tanto económicamente como de organización dentro de la empresa por lo que alienta a todos en este año con los correctivos que se están haciendo a que se ponga especial énfasis en el crecimiento de la empresa, posteriormente da paso al gerente para que exponga el informe de gerencia y los respectivos balances económicos.



COMERCIAL CHUNGATA

Mainz: Macas Domingo Comín y Guamote

Sucursal 1: Santiago Jorge Salguero y Calle 9
Telf.: 3058 394 / 2704 242

Sucursal 2: San José de Morona

Toma la palabra en gerente, quien manifiesta que su informe se encuentra plasmado en el documento entregado a cada accionista y manifiesta su deseo de que las recomendaciones dadas se tomen en cuenta y que en este año exista una mejor estrategia para impulsar el crecimiento de la empresa, posteriormente se revisa uno a uno los valores del balance, se procede a verificar ciertos valores con los anexos y finalmente se somete a votación para su respectiva aprobación.

El informe de gerencia y los balances económicos son aprobados por unanimidad, no sin antes ratificarse que el directorio se reunirá la primera semana de mayo para establecer una estrategia de crecimiento de la empresa.

4. **Clausura.** - Una vez agotado el orden del día propuesto para esta junta se toma un receso de 30 minutos para la redacción del acta se reinstala la junta se lee el acta y esta es aprobada por unanimidad su contenido y siendo las 17H30 del 22 de abril de 2018 se da por clausurada esta junta.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Sr. Darwin Rolando Chungata S.
PRESIDENTE

Ing. Sergio Roberto Chungata S.
GERENTE GENERAL