

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PANADERIA LAS AUTENTICAS CHOLAS DE GUANO CIA. LTDA., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 22 DE MAYO DE 2020.

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy viernes 22 (veinte y dos) de mayo del 2020 (dos mil veinte), a las 09H00 (nueve) horas, en el local de la Compañía **PANADERIA LAS AUTENTICAS CHOLAS DE GUANO CIA. LTDA.** ubicado en esta ciudad de Riobamba, cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, en la Calle Colon 24-15 (veinte y cuatro guion quince) Veloz, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 6 (seis) de la escritura constitutiva de la compañía, los socios señores: **Guaraca Toctaquiza Mauro Enrique, Quillay Guaraca Israel Isaac, Quillay Guaraca Jonatan Neptali, Quillay Guaraca Juan Daniel y Quillay Quillay Felipe**; se reúnen en Junta General Universal. Preside la Junta General el Presidente de la Compañía señor **Quillay Guaraca Israel Isaac** de conformidad a lo establecido en el Artículo Ocho (ocho) de la Escritura Constitutiva de la Compañía; y como Secretario el señor **Quillay Quillay Felipe** de conformidad a lo establecido en el Artículo 8 (ocho) de la Escritura Constitutiva de la Compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia del Quórum legal reglamentario encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal en atención a lo que dispone los artículos 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez) del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita por acciones y de economía mixta, dejando constancia de la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo que se declara instalada la Junta General de Socios de la Compañía **PANADERIA LAS AUTENTICAS CHOLAS DE GUANO CIA. LTDA.**, con el carácter de **UNIVERSAL** bajo el siguiente **ORDEN DEL DÍA**: **1.** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio 2019. **2.-** Informes de Gerente del año 2019. A continuación, hace uso de la palabra el señor Presidente y dispone tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: **1.** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio 2019. El socio **Quillay Guaraca Jonatan Neptali** mociona: Aprobar los balances del año 2019. **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCION.** - La Junta General **RESUELVE:** Aprobación de Balances y Estados de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio 2019. Luego de haberse tratado y resuelto el primer punto del orden del día acordado, el señor Presidente dispone que se continúe con el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es **2.- Informe de Gerente del año 2019.** El Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año

2019 (dos mil diecinueve). **MOCIÓN.** - El Socio **Guaraca Toctaquiza Mauro Enrique** mociona que se apruebe el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019 (dos mil diecinueve). **VOTACIÓN-** La moción es respaldada y sometida que fuera a votación dio como resultado que por unanimidad los socios que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueben dicha moción y la eleven a resolución. **RESOLUCIÓN.** - La Junta General RESUELVE: **Aprobar** el informe de Gerente del año 2019 (dos mil diecinueve). El Presidente de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 10H30 (diez horas treinta minutos) se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta (firmado) **Quillay Guaraca Israel Isaac** Presidente de la Junta. - (firmado) **Quillay Quillay Felipe.** Gerente - secretario.



Israel Isaac Quillay Guaraca
PRESIDENTE



Quillay Quillay Felipe
GERENTE-SECRETARIO



Quillay Guaraca Jonatan Neptali
SOCIO



Quillay Guaraca Juan Daniel
SOCIO



Guaraca Toctaquiza Mauro Enrique
SOCIO

