

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA CULINARIA GASTROCOM ISEMJO TENCHA S.A. CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de agosto del dos mil diecinueve, a las 14h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avda. Miguel H. Alcívar Manzana 208 Solar #2 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “INDUSTRIA CULINARIA GASTROCOM ISEMJO TENCHA S.A.”, con la concurrencia de los socios, la señora Chenche Rodríguez Yoise María, propietaria de 200 acciones; el señor Tenelema Chenche José Ricardo, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2017.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Yoise Chenche Rodríguez y actúa como secretario el señor José Tenelema Chenche.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta José Tenelema Chenche quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2017. Por disposición legal el señor José

Tenelema Chenche solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2017. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 15h30.



YOISE MARIA CHENCHE RODRIGUEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



JOSE RICARDO TENELEMA CHENCHE
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA CULINARIA GASTROCOM ISEMJO TENCHA S.A. CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2019

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones Valor Total
0915744403	TENELEMA CHENCHE JOSE RICARDO	ECUATORIANO	600.00
0906310560	CHENCHE RODRIGUEZ YOISE MARIA	ECUATORIANA	200.00
			800.00


YOISE MARIA CHENCHE RODRIGUEZ
ACCIONISTA


JOSE RICARDO TENELEMA CHENCHE
ACCIONISTA