

ACTA N°

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA.

En la ciudad de Riobamba, parroquia Calpi al 06 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las dieciocho horas, en la sede social de la COMPAÑÍA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA., ubicada en Calpi- Barrio Bayushig -San Vicente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General ORDINARIA de Socios de la referida compañía, los Socios señores Duchi Luis Alfredo, propietario de 100 acciones; Malca Chagñay Franklin Bolivar, propietaria de 100 acciones; Remache Duchy Jenny Viviana, propietario de 100 acciones; Duchi Gualancañay Marco David, propietario de 100 acciones; cada acción con un valor nominal de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1) cada una, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación del Informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Presentación y Aprobación del Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Presentación y Aprobación del Balance y estados financieros correspondientes a los ejercicio económico 2019
4. Distribución de los beneficios sociales 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General ORDINARIA de Socios, el señor Presidente de la compañía, señor Duchi Luis alfredo y actúa como secretario el gerente general de la compañía la señora Rosa Pastora Gualancañay. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Socios de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AI EJERCICIOS ECONÓMICOS 2019.

Interviene el gerente general la Sra. Rosa Pastora Gualancañay, y da la bienvenida a sus

compañeros, realiza la exposición de los informes de actividades del período 2019, manifiesta que se ha trabajado de manera integrada lo cual ha permitido formalizarnos aún más para el servicio eficiente y de calidad que brindaremos a nuestros clientes, por lo cual reconoce el trabajo de cada uno de los miembros que forman esta compañía por lo que agradece la colaboración decidida de todos los compañeros. Al efecto, da lectura a sus informes, los cuales contienen la información detallada de su gestión, los mismos que pasan a formar parte del expediente.

Por unanimidad mocionan que los informes presentados por el gerente general sea aprobado, la moción es apoyada por todos los socios asistentes de la junta. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto de la Sra. Rosa Pastora Gualancañay, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General ORDINARIA de Socios de la COMPAÑIA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicios económicos 2019, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 1).

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la compañía, señor Duchi Luis Alfredo agradece a los presentes por su asistencia, y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios los informes de presidencia del período 2019. A continuación, solicita que por secretaria se de lectura a sus informes presentados, los cuales contiene la información detallada de su gestión, dichos informes pasan a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el accionista señor Alfredo Duchi, interviene para elevar a moción para que se apruebe los informes presentados. La moción es apoyada por los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor Luis alfredo Duchi, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General ORDINARIA de Socios de COMPAÑIA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA, por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar los informes correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor Presidente, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO2)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Interviene el señor gerente general manifiesta que se encuentra a disposición de los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo, en que se evidencia la actividad económica realizada en el ejercicio económico 2019. Los socios asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, en unanimidad mociona que los balances y estados financieros presentados sean aprobados, la moción es apoyada por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto de la Sra. Rosa Gualancañay y Duchi Luis Alfredo por corresponder a las resoluciones y a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General ORDINARIA de Socios de la COMPAÑIA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 3)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2019.

Interviene la señora gerente general y manifiesto que de acuerdo al balance presentado del año 2019, refleja que la UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019 es de 1068.44 DOLARES americanos.

RESOLUCIÓN: La Junta General ORDINARIA de Socios de COMPAÑIA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA, por unanimidad resuelve: (i) Que se acumule la utilidad generada luego de la distribución trabajadores y del Impuesto a la renta. (ANEXO04 estado de Resultados)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas con cinco minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. Leída que fue el acta, el socio Jeny Remache mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN: La Junta General ORDINARIA de Socios de la COMPAÑIA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA, con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General ORDINARIA de Socios de la COMPAÑIA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta General ORDINARIA de Socios de la COMPAÑIA DE CALIZAS Y MINERALES DUCHI CORP OXIMICRON CIA LTDA., a las veinte horas con treinta y dos minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente, secretario y socios de la presente Junta General ORDINARIA de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

DUCHI LUIS ALFREDO
PRESIDENTE

ROSA PASTORA GUALANCAÑAY
SECRETARIA

DUCHI GUALANCAÑAY MARCO DAVID
ACCIONISTA

REMACHE DUCHI JENY VIVIANA
ACCIONISTA

DUCHI LUIS ALFREDO
ACIONISTA

MALCA CHAGÑAY FRANKLIN BOLIVR
ACCIONISTA