

ACTA 2020-01

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFPX TASSESCONT S. A. CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h30 del día 14 de abril del 2020, se reunieron el 100% de los Accionistas de la Compañía AFPX TASSESCONT S.A., y deciden en instalarse en Junta General Ordinaria en su domicilio principal ubicado en Cda. Naval Norte Mz. 4 v10. El Ing. Com. Giannino Faggioni propietario del 25% de las acciones, Econ. Ximena Louchamín propietaria del 25.00% de acciones, Ing. Com. Elizabeth Armijos Torres propietaria del 25% de las acciones y la Econ. María Eugenia Pérez Mackliff propietaria del 25.00% de las acciones.

Se da Inicio a la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la sesión Ing. Com. Giannino Faggioni Arriaga - Presidente de la junta, la Econ. María Eugenia Pérez Mackliff, como Secretario AD-HOC, Econ. Ximena Louchamín y Ing. Com. Elizabeth Armijos Torres.

El Presidente indica a secretaria que conste el quorum. La Secretaria informa que, una vez tomado el quorum, se encuentra presente el 100% del capital social representado por sus accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

El Presidente indica a secretaria dar lectura al orden del día y lo pone a consideración de los presentes y es como sigue:

1. Resolver sobre la aceptación de los Estados financieros y notas del periodo 2019 bajo NIIF.
2. Resolver sobre el resultado del económico del periodo 2019.
3. Conocer el informe del Gerente.
4. Conocer el informe del Comisario.
5. Nombrar el Comisario para el periodo 2020.

El Presidente pregunta a la sala, si están de acuerdo con el orden del día propuesto?

A lo que estuvieron de acuerdo de manera unánime.

1. Resolver sobre la aceptación de los Estados financieros y notas del periodo 2019 bajo NIIF.
Toma la palabra la Ing. Elizabeth Armijos, comentando que ha revisado los estados financieros presentados por la Administración, a lo que indica, que los mismo debería de aprobarse sin modificaciones.

Resolución:

Secretaria pregunta si la sala está de acuerdo con lo manifestado por la Ing. Armijos y lo aprobaron de manera unánime.

2. Resolver sobre el resultado del económico del periodo 2019.

Toma la palabra el Presidente de la junta y propone que el resultado económico del periodo 2019, se lo debería acumular dentro del patrimonio de la Compañía, para con ello fortalecerla.

Resolución:

Secretaria pregunta si la sala está de acuerdo con lo manifestado por el Ing. Faggioni, a lo que respondieron los presente, que estaban de acuerdo.

Dirección: Cda. Naval Norte, manzana. 4 villa 10, 1er piso Of. 2

Teléfono: 593-4-25001055 - 593-9-90965601

Mail: ma.eugeniaperezmackliff@hotmail.com - elizabeth.armijos.t@gmail.com

3. Conocer el informe del Gerente

Pide la palabra la Econ. María Eugenia Pérez, para dar inicio a la lectura del informe Administrativo y financiero del Gerente General por el periodo 2019

Resolución:

A lo que la Presidencia pregunta a los asistentes ¿si aprueban o desaprueban el informe del Gerente General de la Compañía?, a lo que de manera unánime fue aprobado.

4. Conocer el informe del Comisario

Por secretaria se da lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, donde se manifiesta su conformidad con la presentación de los estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Resolución:

La Secretaria pregunta a los señores accionistas si aprueban el informe del Comisario sobre los estados financieros del periodo 2019, siendo aprobado de forma unánime

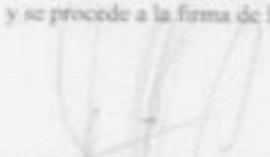
5. Nombrar el Comisario para el periodo 2020

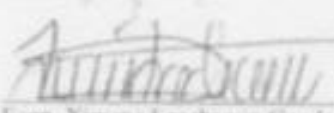
Pide la palabra la Econ. Pérez y mociona a la Econ. Gisella Paca Sánchez para Comisario para el periodo económico del 2020

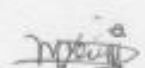
Resolución:

La Econ. Ximena Loachamin manifiesta que se debería considerar lo mocionado por la Econ. Pérez para Comisario para el periodo 2020, a lo que la sala unánimemente aprueba lo mencionado

Una vez resueltos todos los puntos del orden del día, se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.


Ing. Coor. Germán Faggioni Arteaga
Presidente


Econ. Ximena Loachamin Condor
Accionista


Econ. Ma. Eugenia Pérez Mackliff
Secretario AD-HOC


Ing. Com. Elizabeth Armijos Torres
Accionista