ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMÁN CHUMBI VIVAR S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de febrero de 2019, siendo las 16H00, en la sede de la Compañía ubicada en la calle las peñas y las cintas de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía ALEMÁN CHUMBI VIVAR S.A. con la presencia de la totalidad del capital social.

En la presente Junta actúa como Presidente el Sr. Luis Naula y como Secretario el Sr. Cristian Espinoza.

El presidente de la Junta solicita que a través de secretaría se constate la presencia del quórum reglamentario, al efecto se encuentra presente el total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y elaborado la lista de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el Diario La Tarde de esta ciudad de Cuenca el día 18 de febrero del 2019, que a continuación se transcribe:

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2018.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

4.- Elección de Gerente

5.- Elección de Presidente

6.- Elección de Comisario

5.- Destino de Resultados correspondiente al año 2018.

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.-** Toma la palabra el Sr. Fredi Chica Gerente de la Compañía, y procede a dar su informe mes a mes e indica que los gastos que ha tenido la compañía se los realizo con factura las cuales reposan en una carpeta y en caso de alguna duda se les facilitará para su revisión además agradece a los socios por el apoyo durante su periodo y que no tiene más que agradecer por la confianza.

2. **Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2018.** Toma la palabra el Sr. Wilmer Aucapiña y procede a dar lectura a su informe del período del 2018, indicando que no ha existido alguna anormalidad durante el año por parte de

Gerencia y agradece a la sala por la colaboración durante todo el año para la realización de los actos llevados a cabo.

3. **Conocimiento y Resolución de los Estados financieros correspondientes al año 2018.** El Sr. Luis Naula, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Junta si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación; sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2018 por unanimidad. Los accionistas de la compañía deciden por unanimidad dejar en balances resultados del año 2018.

4. **Elecciones de la Nueva Directiva**
   Toma la palabra el Sr. Paul Morocho presidente del tribunal electoral y procede a dar inicio a las elecciones para lo cual se pide a los socios que nombren a sus candidatos, se da un receso de diez minutos, luego de esto se reanuda indicando que existe una sola persona que por lo tanto no existirá votación a lo que la sala aprueba quedando como nuevo gerente:

   Gerente: Fredi Chica
   Presidente: Ricardo Jara
   Comisario: Teodoro Rios

   Una vez electa la nueva Gerente se procede a realizar el juramento por parte del Presidente del tribunal electoral quedando oficialmente posesionada .Toma la palabra el compañero Juan Sinchi presidente y agradece a la sala por la confianza depositada en el nuevo Gerente y que a futuro hará llegar el plan de trabajo.

1. **Destino de Resultados del año 2018.**- Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2018 queden reflejados en Balances.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 18h58 minutos.

Juan Sinchi

PRESIDENTE

Javier Espinoza

SECRETARIO