

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PORTAL DIGITAL WWW.TVLAVERDAD.COM
CORPCHACAGUASAY S.A.

En la ciudad de Machala, en la dirección de la compañía, ubicada en la calle Cuarta Norte s/n Orceavo Este atrás de viñas Echeverría /Jardines, el 28 de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, se reúnen los siguientes Accionistas: el Señor **Chacaguasay Flores Milton Nelson**, poseedor de 700 acciones de un dólar cada una que equivale a ochocientos dólares Americanos; la señora **Chacaguasay Barrera Evelin Lisette** poseedora de 50 acciones de un dólar cada una que equivale a ochocientos dólares Americanos; la señora **Chacaguasay Chuquirima Lady Mishel** poseedora de 50 acciones de un dólar cada una que equivale a ochocientos dólares Americanos;

Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la Empresa, y en razón de ello opondos en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalar en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la Junta, la señora **Chacaguasay Barrera Evelin Lisette**, presidente de la Compañía, y actúa como secretario de la Junta el señor **Chacaguasay Flores Milton Nelson** Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el Secretario dé lectura al orden del día para resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. -

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-lo Secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba el informe del Gerente General.

Portal Digital www.tvaverdad.com

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019.-El contador procede a dar lectura a los Estados financieros, Notas y políticas contables del ejercicio 2019, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores Accionistas, aprueba los estados financieros del ejercicio 2019.

TERCERO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- De las utilidades netas del ejercicio 2019, después del reparto del 15% a trabajadores, impuesto a la Renta y la Reserva Legal, el saldo se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, aplicando las normas tributarias vigentes a la fecha.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acto, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


Sr. Chacaguasay Barrera Evelin Lisette
Presidenta de la Junta
-ACCIONISTA-


Sr. Chacaguasay Flores Milton Nelson
Gerente -Secretario de la Junta
-ACCIONISTA-


Sr. Chacaguasay Chuquirima Lady Mishel
-ACCIONISTA-