

Acta N° 63

En la Ciudad de Lucre, provincia del Azuay, a los 19 días del mes de Abril del 2019 en el local de la Compañía, ubicada en la parroquia de Pascha, sector el Tirol del cantón Lucre, siendo las 14 horas se reúnen los accionistas, señores, Ariso Chulka Diamant Delano, Arquilla Thangui Jorge Ramirez, con una acción, cada uno, Basculante Lopez Juan Marcos, con una acción, Lohara Varguez Washington Senar, con dos acciones, Cortes Alimaco Santiago Toranzo, con una acción, Paqui Gonzales Luis Antonio, con una acción, representado por la representante jurídica, Maria Lina Paqui Medina, Ramon Alimaco Maria Mercedes, con una acción, con el valor nominal de ciento treinta y cinco dólares, de los cuales Unidos de America y que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado, es decir mil ochenta dólares (\$1,280,00) al encontrarse presentes la totalidad de accionistas de la Compañía Anonima Tamitchi S.A. se instala la reunion de junta General Ordinaria de accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del dia y suscribir este acta que se continuara a dictarla.

El señor presidente Jorge Ramirez Arquilla, declara instalada la reunion en la que actua como secretario, el señor Washington Lohara Varguez, quien da a conocer el orden del dia:

1°: Constatacion del quorum

2°: Informe del Comisario, correspondiente al año 2018 resoluciones al respecto

3°: Informe del Gerente, correspondiente al año 2018 resoluciones al respecto

4°: Comisariado y aprobacion de los Estados Financieros correspondiente al año 2018

5°: Destino de las Utilidades generadas en el año 2018

Desarrollo

1°: Constatacion del quorum, asistencia total de los accionistas

2°: Se da lectura al informe del comisario; dicho informe se pone a consideracion de los accionistas; el mismo que es aprobado.

3°: Informe del Gerente, da a conocer en la que se subsigna al respecto legal de la

compañía que se ha cumplido con todos los organismos de control tanto en lo económico como legal y que no hay ningún inconveniente al respecto.

Tomando en cuenta que se garantiza y que los aportes que realice la compañía al Seguro Social ya no se pagan.

Al respecto el señor Jorge Romero Anquella, interviene y propone a los accionistas que la cantidad que se aporta al ICSS se la de en efectivo y de manera directa al señor Gerente, para que continúe realizando su labor de Gerente; y que a su vez el señor Gerente entregue una factura como moralización, dicha acción se aprueba para todos los accionistas.

Continuando con su informe, da a conocer que existe unos valores y que constan en los libros por cobros, dichos valores tienen de años anteriores y que corresponden al Gerente anterior, por lo que solicita se analice y se autorice dar de baja dichas cantidades.

Al respecto pide la palabra el señor Santiago Ríos y propone que se de curso a dar de baja esos valores; dicha acción se aprueba por todos los accionistas.

4.- En este punto del Orden del día, se concluye conjuntamente toda la relación de los masivos económicos del año 2018 analizando los ingresos como los gastos correspondientes; pide la palabra el señor, Juan Marcelo Beculima agradece por el informe y propone que los utilidades sean repartidos en partes iguales a todos los accionistas dicha moción es aceptada, y se respaldara con facturas personales de cada accionista, con el monto de dichas utilidades.

Sin tener más que tratar, siendo las 17 hora 15 minutos del día 19 de Abril del año 2019, el señor presidente agradece por la asistencia, y declara cerrada la sesión de junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Lamitchi S.A., se da un voto por la sanción del acta; para constancia de lo antes resuelto firmo esta acta todos los presentes.

Accionistas.

Anies Chulica Diametol Dolores

Anquella Thaqi Jorge Romero

Beculima Lopez Juan Marcelo

Diametol Anies
Jorge Romero
Juan Marcelo Beculima

Lahura Varquez Washington Sorens

Luis Lirioaca Santiago Lirioaca

Raqui Gonzales Luis Antonio (con poder de apoderado Maria Raqui)

Ramon Lirioaca Maria Mercedes

Asociados



Angelillo Thagui Jorge

Presidente



Lahura Varquez Washington

Secretario

Certifico que es fiel copia del libro de actas de la Compañia



Washington Lahura Varquez

Secretario

