

HUACHI GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato , a los 2 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 18h30 pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en Marcelino Menendez y Pelayo, en presencia del señor Salazar Aguas Wualter Gustavo (GERENTE GENERAL) , y del señor Mesias Freire Wilson Olivo (PRESIDENTE), cumpliendo con el 100% del quórum y junto a l señor Contador José Lagos Z. de la empresa y Secretario AD-HOC . en la presente Junta de Socios , se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2019.

Representada la totalidad del capital social de la compañía,y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los Balances Económicos del 2019 y pone en consideración de los presentes . El señor ACOSTA AGUILAR WILLIAM PATRICIO (Socio) , mociona que se apruebe los balances ya que los movimientos de la compañía son pocos y en los balances la información está correcta . la Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de La compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

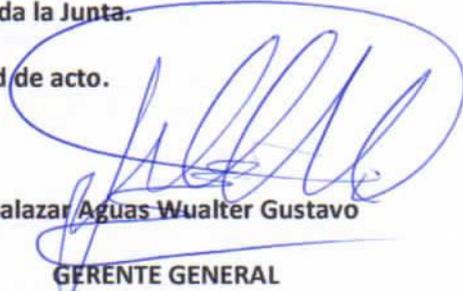
Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin Modificaciones. Siendo las 21h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


Wilson Olivo Mesias Freire

PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL




Salazar Aguas Wualter Gustavo
GERENTE GENERAL