

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PELITANCHI C.A.**

Realizada el día miercoles 17 de abril del 2019 a las 17h00 (cinco de la tarde) en la sede de la compañía ubicada en el canton Pelileo parroquia Chiquicha en el barrio la Florida

Los señores accionistas de acuerdo a los Estatutos Sociales de la compañía se constituyen en junta GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente orden del día.

Constatación del quorum e instalación de la junta

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente al Ejercicio Económico del año 2018
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
3. Informe del Señor Comisario Revisor de Conformidad a lo Prescrito por el Artículo 242 de la Ley de Compañías Vigente

Desarrollo de la Junta

Control de Asistencia

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1802528735	COCA CANDO EDGAR AUGUSTO	\$ 46.0000
2	1803242666	CONSTANTE CORDOVA CARLOS GERMAN	\$ 46.0000
3	1803477874	MORALES MORETA ALEXANDRA ELIZABETH	\$ 138.0000
4	1802426617	MORALES SANCHEZ ALBERTO ISAIAS	\$ 46.0000
5	1804414017	MORETA CHANGO FELIX VLADIMIR	\$ 46.0000
6	1804083259	MORETA CHANGO FRANKLIN ESTUARDO	\$ 46.0000
7	1802380798	MORETA CHICAIZA LUIS MILTON	\$ 46.0000

8	1803406006	MORETA MORETA JAIME AUGUSTO	\$ 46,0000
9	1802755494	MORETA MORETA JORGE GONZALO	\$ 3,0000
10	1802571974	MORETA MORETA MARIA CECILIA	\$ 46,0000
11	1801931195	MORETA MORETA MIGUEL ANGEL	\$ 55,0000
12	1800692160	MORETA SANCHEZ PEDRO ANTONIO	\$ 55,0000
13	1802266781	PALATE CHICAIZA SEGUNDO ISRAEL	\$ 46,0000
14	1801557776	PILLA MORALES LUIS RIGOBERTO	\$ 43,0000
15	1802557148	PIMBO SANCHEZ JUAN DARIO	\$ 46,0000
16	1800730085	SANCHEZ MORALES CARLOS ERNESTO	\$ 46,0000
17	0919108787	SEGOVIA JOSE MANUEL	\$ 46,0000

Una vez constatado el quorum por parte del Señor Gerente General quien presidirá la Junta de Accionistas da por instalada la Junta

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente al Ejercicio Económico del año 2018

El Señor Gerente General Moreta Moreta Jaime Augusto, cede la palabra a la señora Contadora Ing. CPA Ruiz Poveda Mirian Magdalena para que proceda a informar acerca del movimiento económico generado en el año 2018 explicando de manera detallada sobre los Ingresos, Gastos, y Resultado del correspondiente ejercicio económico.

Una vez realizada la presentación la Junta de Accionistas resuelve APROBAR el Informe Económico del Señor Gerente sobre el ejercicio comprendido entre 01 del enero al 31 de diciembre de 2018

2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018

La Junta de Accionistas reunida en la sede de la Compañía después de escuchar la ponencia de la Señora Contadora sobre el movimiento económico del año 2018, resuelve APROBAR el Balance General y solicita a la señora Contadora realice el envío de la información a las entidades correspondientes a fin de que la Compañía cumpla con las obligaciones exigidas por la ley.

3. Informe del Señor Comisario Revisor de Conformidad a lo Prescrito por el Artículo 242 de la Ley de Compañías Vigente

Toma la palabra el Señor Comisario Revisor y manifiesta que después de haber escuchado el Informe Económico del año 2018 en total **Acuerdo** con lo realizado y contabilizado.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las 19h30 se procede a dar lectura del ACTA la misma que es APROBADA por todos los Accionistas presentes en la Junta realizada.

CLAUSURA

El Señor Gerente General Moreta Moreta Jaime Augusto da por terminada la JUNTA a las 19h40

Para constancia de lo actuado firman

.....

PRESIDENTE

.....

GERENTE GENERAL