

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL SATICO CIA. LTDA

En la Ciudad de Ambato hoy día sábado seis de Junio del Dos mil veinte, siendo las 20H30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Salvador Bustamante Celi y Toro Lema, de la Parroquia Huachi Chico, Cantón Ambato, Provincia de TUNGURAHUA, se reúnen los accionistas de la Compañía **EL SATICO CIA. LTDA**, los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber: el Señora CHAVEZ ROSERO LAURA ELVIRA, propietaria de cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.50,00 USD); y el Señor ROSERO CHAVEZ SEGUNDO DELFIN, propietario de cuatro mil novecientos cincuenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.4950,00 USD). La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presencia del Señor ROSERO CHAVEZ SEGUNDO DELFIN, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, como Presidente la señora ERAZO GUAMAN ROSA ELIZABETH y la Secretaria la señora CHAVEZ ROSERO LAURA ELVIRA.- Una vez constatado el quórum por la secretaria, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2019.
3. CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL PERIODO FISCAL 2019.

La Gerencia dispone que por secretaría se de lectura al orden del día.- Los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del día, el gerente dispone a la secretaria que se de lectura al Informe presentado por su persona.- Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General tome los correctivos necesarios para el bien de la compañía y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Con el segundo punto del orden del día, sobre los Balance de Situación, Estados de Resultados, Estado del Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del Ejercicio Económico del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2019 los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente

y con la antelación debida y que están de acuerdo con los mismos y los aprueban por unanimidad, haciendo hincapié que debido a que la compañía genero utilidades significativas se siga con las gestiones necesarias; así como también para el cobro de cartera vencida y demás aspectos importantes para incrementar el movimiento económico y de esta forma obtener utilidades que sirva para el adelanto de la compañía.

Posteriormente, el Gerente General siguiendo con el orden del día y como tercer punto de la convocatoria, manifiesta a los accionistas al haber generado utilidades se mantendrá en depósito a la orden de los mismos.

La Gerencia, al no haber otro punto que tratar, da por finalizada la presente reunión siendo las 22H00 no sin antes agradece a los accionistas por su presencia.



ROSERO CHAVEZ SEGUNDO DELFIN
GERENTE GENERAL



ERAZO GUAMAN ROSA ELIZABETH
PRESIDENTE



CHÁVEZ ROSERO LAURA ELVIRA
SECRETARIA