

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SOGAPEZ S.A.

CELEBRADA EL DÍA VIENEES 21 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de LORETO, cantón LORETO, provincia de ORELLANA, a los veinte y un días de enero del año dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en las oficinas principales de la compañía SOGAPEZ S.A., ubicadas en el cantón Loreto Parroquia Loreto calle MAGDALENA USHIÑA entre RUFINO PAPA numero 21 08 1

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1714328942	GARCIA MIÑO DARWIN GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 450 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1202027982	PALMA MANOJANDA PEPE JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 450 ⁰⁰⁰⁰	N

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía SOGAPEZ S.A., los accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la Sr. Darwin Gonzalo, y actúa como secretario, la Sr. William Anchala, PARA CONOCER POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades del año 2018;
2. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2018
3. Decidir sobre la contabilización de la ganancia del ejercicio económico del año 2018.
4. Nombramiento del comisario a Lenin Figueras

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2018.

El gerente de la compañía PEPE PALMA, solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2018. Leído que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2018.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 31 de 2018, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

TERCER PUNTO: Decidir sobre la contabilización de la ganancia o pérdida del ejercicio económico del año 2018, la junta decide que se envíe a la cuenta contable ganancia o pérdidas acumuladas.

CUARTO PUNTO: Nombrar a LENIN FIGUEROA en calidad de comisario para el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del secretario de la Junta, el cual da lectura de esta y es aprobada por unanimidad.

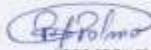
Siendo las 17 horas con 30 minutos, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

Lista de socios presente:



1714526942

GARCIA MIÑO DARWIN GONZALO



1202527162

PALMA MANOBANDA PEPE JORGE

William Anchala
Secretario de junta