

# ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA CAYAMBEVISION SA

ACTA No 08-2019

En la ciudad de Quito a las 10H30 am de día 08 de abril del 2019 en virtud de convocatoria efectuada el día 03 de abril del 2019 por el Sr. Mario Patricio Lema Cacerpiondo en su condición de Representante Legal med ante oficio se reunieron los siguientes accionistas de la sociedad

| NOMBRE ACCIONISTAS            | ASISTENCIA | NÚMERO DE ACCIONES |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| Lema Valencia Ana Maria       | Presente   | 400                |
| Lema Valencia Andres Patricio | Presente   | 400                |
| TOTAL                         | DE         | 800                |

## Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Contasano

## Verificación de quórum.

El presidente de la Sociedad Srta. Ana Maria Lema Valencia informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas un total de tres personas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Por unanimidad fueron elegidos el Srta. Ana Maria Lema Valencia, como presidente y la Sr. Lema Valencia Andres Patricio como secretario.

**1.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** Srta. Ana María Lema Valencia dio lectura al siguiente informe:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados con pérdida en el ejercicio.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas no son muy significativas para la inversión que está realizada lo cual nos compromete a seguir trabajando y para el próximo año mejorar con la finalidad de seguir siendo una empresa en marcha.

**4. Aprobación del acta.**

**Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, los tres puntos a tratarse en esta convocatoria.

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 13:00 pm.

Presidente

Srta. Ana María Lema Valencia

Secretario

Sr. Andrés Patricio Lema Valencia