

"PERUGACHICONS S.A"

RUC. 1091732552001

DIRECCION: COMUNIDAD DE PERUGACHI - Km 6 1/2 VIA SELVALEGRE
Constitución: 30 de Agosto del 2012. NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN OTAVALO
INSCRIPCIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, N° 3276, PARTIDA N° 133 LIBRO REGISTRO MERCANTIL
E-mail: perugachicons-s.a@hotmail.com taurin-6626@hotmail.com
Telf: N° 0993 746 626
OTAVALO-IMBABURA- ECUADOR

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2019 A LAS 18:00 P.M.

En la parroquia San José de Quichinche, Comunidad Perugachi, perteneciente al Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, se reúnen los Señores Accionistas en la sede social de la Compañía PERUGACHICONS S.A. ubicada en el Kilómetro 6 ½ vía a Selva Alegre a 1 Kilometro de Cementos UNACEM, de la Compañía.

1.- Córdova Hermosa Miguel Ángel propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares 2.- Matango Moran José Cristian propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares, 3.- Moran Perugachi Alonso propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares, 4.- Moran Perugachi José Remigio propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares 5.- Farinango Perugachi Silverio propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares 6.- Paredes Vinuesa Alfredo Patricio propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares 7.- Perugachi Casco Segundo Luis propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares, 8.- Perugachi Torres Ernesto propietario de 60 participaciones cada una de 1,00 dólares dando un equivalente de 60.00 dólares

Con el cincuenta y dos por ciento del capital de la Compañía y presente los Accionistas que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley Vigente de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.- INFORME DE GERENTE AÑO 2018
- 3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2018
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2018.
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2018.
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2018.
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2018.

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA. –

El Señor Presidente de la Compañía instala la junta y pide se proceda con el segundo orden del día.

2.- INFORME GERENTE AÑO 2018.-

El Señor Gerente de la Compañía presenta el informe correspondiente al movimiento económico del año 2018 a los Señores Accionistas, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2018 se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.-

El Señor Comisario emite su dictamen correspondiente al año 2018, en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año, así como también manifiesta que todos los egresos de la Compañía se encuentran respaldados por facturas legales y documentos de respaldos de acuerdo a la ley contable, tributaria y financiera.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2018.-

El contador de la Compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las Normas NIIF para PYMES, dichos informes se especifican que son los resultados al 31/12/2018.

El contador da una explicación de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados a la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes del País.

La información es comprendida por los Señores Accionistas por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajara el presente año 2018.

De la información analizada por resolución unánime de la Junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Financieros del año 2018.

Sin otro asunto que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se instale la junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- 1.- LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA.
- 2.- INFORME DE GERENTE.
- 3.- INFORME DE COMISARIO.
- 4.- ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- COPIA DEL ACTA.

Se levanta la sesión a las 19:10 p.m.


Sr. Luis Perugachi Casco
PRESIDENTE


Sr. Ernesto Perugachi Torres
GERENTE GENERAL

"PERUGACHICONS S.A"

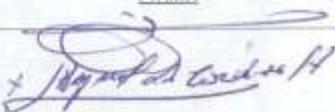
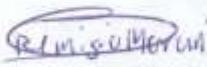
RUC. 1091732552001

DIRECCIÓN: COMUNIDAD DE PERUGACHI - Km 6 1/2 VÍA SELVALEGRE
Constitución: 30 de Agosto del 2012. NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN OTAVALO
INSCRIPCIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, N° 3276, PARTIDA N° 133 LIBRO REGISTRO MERCANTIL
E-mail: perugachicons.s.a@hotmail.com jaurin-6626@hotmail.com
Telf: N° 0993 746 626
OTAVALO-IMBABURA- ECUADOR

Asunto: Lectura y Aprobación de Balances año 2018

Fecha: 17 de Abril 2019

NÓMINA DE ACCIONISTAS

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FIRMA |
|-----|----------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 1000168169 | CORDOVA HERMOSA MIGUEL ANGEL |  |
| 2 | 1000114627 | CORDOVA HERMOSA FAUSTO VICTOR | |
| 3 | 1001411543 | CORDOVA MEDIAVILLA WALTER FREDY | |
| 4 | 1001367638 | FARINANGO PERUGACHI SILBERIO |  |
| 5 | 1002946356 | MATANGO MORAN JOSE CRISTIAN | |
| 6 | 1002365268 | MORAN PERUGACHI ALONSO | |
| 7 | 1002407789 | MORAN PERUGACHI JOSE REMIGIO |  |
| 8 | 1002114765 | PANAMA MUENALA JOSE ALFONSO | FALLECIDO. |
| 9 | 1002370938 | PANAMA PERUGACHI LUIS FAUSTO | |
| 10 | 1001603388 | PAREDES VINUEZA ALFREDO PATRICIO |  |
| 11 | 1002214904 | PERUGACHI OYAGATA SEGUNDO ALFONSO | |
| 12 | 1000877520 | PERUGACHI CASCO SEGUNDO LUIS |  |
| 13 | 1002610440 | PERUGACHI TORRES ERNESTO | |
| 14 | 1001033578 | TUQUERREZ PANAMA JOSE ALBERTO | |