

HACIENDA GUAMAGTUR Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR Cía. Ltda.

En la ciudad de Baños, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, parroquia Uiba, Km 6 vía al Puyo, a dos kilómetros de la represa Agoyán; atendiendo a la convocatoria efectuada de manera individual, se encuentran presentes los siguientes accionistas: Fabricio Marcelo Acosta Valencia poseedor de 980 acciones, y Darwin Gerardo Reyes Iturralde poseedor de 20 acciones, así como la Dra. Lilian Vega en calidad de Contadora General de la compañía.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía Sr. Darwin Gerardo Reyes Iturralde y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Fabricio Marcelo Acosta Valencia. El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se dé lectura a la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR Cía. Ltda.

PRIMERA CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de la COMPAÑÍA HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 18 de abril de 2019, a las dieciocho horas (6 PM) en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Baños, parroquia Uiba Km 6 vía al Puyo, a dos kilómetros de la represa Agoyán para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
6. Lectura y aprobación del acta.

Los informes están a disposición de los señores accionistas para que los retiren en las oficinas de HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR Cía. Ltda.

Baños, abril 05 de 2019



Darwin Gerardo Reyes Iturralde
PRESIDENTE

HACIENDA GUAMAGTUR Cía. Ltda.

El señor Presidente solicita que se inicie la sesión con el primer punto del orden del día.

PRIMERO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Sr. Darwin Gerardo Reyes Iturraide da lectura del informe de Presidencia, el mismo que pone a consideración de la Junta. Al no existir ninguna observación al informe por parte de los accionistas, el Presidente sugiere que se proceda a mocionar su aprobación.

El señor Marcelo Acosta Valencia toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de presidencia; la moción es apoyada por el Señor Darwin Reyes. La moción es sometida a votación.

El secretario toma nota de la votación posterior a lo que manifiesta que han votado a favor de la aprobación del informe de presidencia, por unanimidad.

RESOLUCION No. 0001-2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve Aprobar el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018 presentado por el Sr. Darwin Gerardo Reyes Iturraide, en su calidad de Presidente de la Compañía.

SEGUNDO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Señor Marcelo Acosta Gerente de la compañía procede a la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Señor Darwin Reyes toma la palabra y mociona que se apruebe el Informe de Gerencia. Apoya la moción El Señor Marcelo Acosta.

La moción es sometida a votación por parte de secretaria, quien luego da a conocer los resultados de aprobación por unanimidad al Informe de Gerencia.

RESOLUCION No. 0002-2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, es decir el 100%, resuelve Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018 presentado por el Señor Marcelo Acosta, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

TERCERO- Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero de la Compañía HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR Cía. Ltda.

La Dra. Vega toma la palabra y lee los Balances, mismos que han sido entregados a los accionistas previamente.

Se expone y explica los Estados Financieros de la Compañía, estos son Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 con sus respectivas notas aclaratorias.

Pide la palabra el Señor Darwin Reyes y mociona que se aprueben los balances, apoya la moción el Señor Marcelo Acosta.

El Sr. Darwin Reyes dispone se someta a votación la moción presentada.

HACIENDA GUAMAGTUR Cía. Ltda.

Secretaría toma nota de la votación e informa que se han aprobado los balances al 31 de diciembre de 2018 por unanimidad.

RESOLUCION No. 0003-2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% resuelve: Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de HACIENDA GUAMAG GUAMAGTUR Cía. Ltda. al 31 de diciembre de 2018.

CUARTO. - Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018

La Dra. Lilian Vega da a conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018 y hace constar en el Balance que la utilidad neta del presente periodo es de 396,18 dólares americanos.

Toma la palabra el Señor Darwin Reyes y mociona que se proceda al pago de las utilidades correspondientes según establece la Ley y re invertir en la misma compañía. Apoya la moción el señor Marcelo Acosta.

La moción es sometida a votación, los resultados son que por unanimidad la junta resuelve acogerse a lo establecido por la ley

RESOLUCION No. 0004-2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% resuelve: Que se proceda de acuerdo a lo que establece la ley, es decir se proceda al pago de utilidades y se re invierta en la misma compañía

El Presidente resuelve otorgar 30 minutos de receso para que se elabore el acta

QUINTO. - Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se lee el Acta y el Señor Darwin Reyes mociona que se la apruebe el acta, apoya la moción el señor Marcelo Acosta V.
El señor Presidente pide se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad aprobar el acta

RESOLUCION No. 0005-2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad del capital social presente, es decir el 100% del capital pagado de la Compañía resuelve: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

Sin tener otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara concluida la junta a las 19h25 del día jueves 18 de abril de 2019.

Sr. Darwin Reyes Iturralde
PRESIDENTE

Sr. Marcelo Acosta Valencia
SECRETARIO - GERENTE GENERAL