

Quito, 29 de agosto del 2020

En la Ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de agosto del año 2020, siendo las 09:00 en la oficina de la Compañía "ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS SHYRIS MARCEL 1036 S.A", ubicada en la Parroquia Llano Grande Av. Pichincha Oe11-207, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, el Señor GALO ALMEIDA, portador de la cedula de identidad 1704760501 en calidad de Presidente y, el Señor CARLOS MARCEL GUAMAN ALMEIDA con cedula 1711801314 en calidad de secretario, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME Y APROBACION SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME Y APROBACION SEÑOR GERENTE
- 4.- INFORME Y APROBACION SEÑOR COMISARIO
- 5.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL PERIODO FISCAL 2019

DESARROLLO

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Por medio de secretaria se toma la respectiva asistencia

ACHIG PEÑA ALBA MARISOL, 890 acciones ALMEIDA GALO, 800 acciones, BARROS LOPEZ GEORGINA ARACELIA, 5 acciones, CALUQUI CAMPO MARÍA LUZMILA, 100 acciones, CHUSIG QUILUMBA EDGAR FRANCISCO, 100 acciones DIAZ GUADAMUT JONATHAN FRANCISCO, 100 acciones, ERAZO ASTUDILLO ADRIANA ESTHER, 900 acciones, GUALAN ABRIGO MARY ELIZABETH, 100 acciones, GUALOTUÑA CHINCHILEMA HECTOR GIOVANNY, 5 acciones, GUAMAN ERAZO STALIN MATEO, 390 acciones, GUAMUSHIG PIRAY CRISTIAN ANDRES, 100 acciones, HINOSTROSA TITUAÑA WILSON WILFRIDO, 150 acciones, LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE, 100 acciones, LOPEZ JARAMILLO LENIN OMAR, 5 acciones, QUILUMBA COLLAGUAZO ROCIO GUADALUPE, 100 acciones, RIVADENEIRA CAJAS GIOVANNY JAVIER, 5 acciones, ROMERO BOLAÑOS JAIME SAMUEL, 5 acciones, SIMBAÑA TUPIZA ALICIA ROCIO, 5 acciones, TARAGUAY FAZ FABIAN EDUARDO, 100 acciones, TIXI SANTILLAN ROSA CARMEN, 300 acciones, TUPIZA QUILUMBA LUIS ALFREDO, 5 acciones, VILATUÑA SANCHEZ NELSON JHONATAN, 100 acciones, , presentes.

CARRERA VEGA LUIS ENRIQUE, 5 acciones, CHUSIG QUILUMBA MIRIAN JEANET, 100 acciones, COELLO RIVERA JENDRI EFREN, 5 acciones, LOPEZ LAMIÑA GLADYS IVONNE, 100 acciones, MAILA MAILA FELICIANO, 5 acciones, MINANGO CAGUANA NESTOR RENE, 100 acciones, MONTENEGRO RUIZ OVIDIO MAURICIO, 100 acciones, MONTEROS ROCHA GABRIEL OSWALDO, 100 acciones, SIMBAÑA LLUGLLUNA IRENE ALEXANDRA, 5 acciones, SUAREZ FUERES JOSE HERNAN, 100 acciones, , TAMAYO GAUÑUNA FRANKLIN VICENTE, 5 acciones, VALDIVIESO JACOME KLEVER IVAN, 10 acciones. ausentes

Que sumadas todas nos da como resultado 4365 acciones presentes y 635 acciones ausentes, que representa del capital social de la compañía.

Por estar presente y representado 4365 acciones del capital social y por haber en consecuencia el quorum estatutario, los accionistas se instalan en JUNTA GENERAL ORDINARIA

2.- INFORME Y APROBACION SEÑOR PRESIDENTE

Toma la palabra el señor presidente Galo Almeida y manifiesta que el periodo 2019 a sido un año muy difícil ya que no hemos recibido la colaboración de casi la mayoría de los accionistas y la empresa se mantenido limitada en poder gestionar licitaciones o participaciones en colegios, entidades privadas y publicas

La junta aprueba por unanimidad

3.- INFORME Y APROBACION SEÑOR GERENTE

Toma la palabra el Señor Carlos Guamán gerente de la compañía, para agradecer a los accionistas que se encuentra al día en sus obligaciones y llama la atención de los accionistas que se encuentran en mora de sus aportaciones ya que sin estos rubros la compañía no puede desarrollarse con normalidad en el año fiscal 2019, ya que al no contar con los recursos la compañía no puede cumplir con su trabajo a cabalidad ya no se puede licitar y conseguir ingresos para la compañía, no se puede cumplir con los pagos a sus empleados, arriendo ,servicios básicos y por ende no puede generar trabajo para sus accionistas y además manifiesta que para el próximo año fiscal 2020 si continuamos en la misma situación la empresa puede entrar en una franca recesión económica y tendrán muchos problemas, esperando que lo actualmente manifestado tenga eco en sus accionistas espera contar con el pago puntual de sus haberes y responsabilidades.

La junta aprueba por unanimidad

4.- INFORME Y APROBACION SEÑOR COMISARIO

El señor Juan Carlos Guascal manifiesta que se actuado con total profesionalismo y da a conocer que ha revisado el balance 2019 y que no tiene objeción alguna e igualmente manifiesta que sin los aportes la compañía tendrá muchos inconvenientes.

La junta aprueba por unanimidad

5.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL PERIODO FISCAL 2019

Toma la palabra el señor presidente Galo Almeida y manifiesta que una vez revisado los informes financieros por el periodo contable 2019, presentado por el señor contador licenciado FKANKLIN EFRAIN SULCA LAMIÑA, ponen en consideración de la junta dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los accionistas deciden aprobar los balances sin ninguna objeción.

Siendo las 14h45, se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión siendo las 15:30h, por secretaria se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Galo Almeida pide que hagan conciencia que si no pagan los aportes mensuales la compañía se detendrá y hasta podría desaparecer.

El señor Galo Almeida da por terminada la junta general siendo las 14:35 horas

ES FIEL COPIA QUE REPOSA EN LAS OFICINA DE LA COMPANIA



Señor GALO ALMEIDA

CC. 1704760501



Señor CARLOS GUAMAN

CC. 1711801314