



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE TUBERCULOS Y OTROS
PRODUCTOS DE LA AMAZONIA TARIMIAT C.E.M**

En Morona Santiago, Cantón Morona, Parroquia Sinai, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil veinte a las, 10h00AM, en el local ubicado en el carretero Macas – Puyo Kilometro 21, se reúnen los accionistas de la Compañía Comercializadora de Tubérculos y otros productos de la Amazonia Tarimiati C.E.M, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Part
1	1490810826001	ASOCIACION DE FINCAS INTEGRALES HUAMBOYA ASOFIN HUAMBOYA	ECUADOR	700,00	1,18
2	1460000100001	CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	ECUADOR	58.492,00	98,82
TOTAL CAPITAL SOCIAL				59.192,00	100,00

Preside la sesión en el siguiente orden Administrativo

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Cargo	Fecha Nombramiento	Periodo	Fecha Registro Mercantil
1400585160	DELGADO RIVADENEIRA FAUSTO XAVIER	ECUADOR	PRESIDENTE	8/7/2019	3	22/7/2019
1400447163	CARDENAS BLANDIN DIEGO FERNANDO	ECUADOR	GERENTE GENERAL	24/8/2018	3	6/9/2018

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, las accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer las cuentas, el Balance y los Informes del Gerente General y Comisario, relacionado al ejercicio económico del año 2019
2. Fijar la retribución del Comisario y del Gerente General de la Compañía.



3. Aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2019

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados:

1 Conocer las cuentas, el Balance y los Informes del Gerente General y Comisario, relativos al ejercicio económico del año 2019

El presidente pone en conocimiento de las accionistas el Balance de la Compañía y dispone que se entreguen los informes de Gerente General y Comisario.

Luego de que los informes han sido leídos, sin que exista oposición u observación alguna de parte de las accionistas, los mismos son aprobados por los accionistas.

2 Fijar la retribución del Comisario y del Gerente General de la Compañía.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas este segundo punto del orden del día y propone que se les autorice para ser él quien fije las retribuciones del Comisario y del Gerente General. Las accionistas resuelven a favor de esta moción y autoriza al presidente para que fije los montos de las retribuciones de Comisario y Gerente General.

3 Aprobación de Balances Ejercicio Fiscal 2019

El presidente pone en conocimiento de los accionistas este tercer punto del orden del día, y manifiesta a la Junta que conforme los balances y estados financieros analizados y aprobados, para el ejercicio económico del año 2019

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los accionistas presentes, es aprobada sin modificación alguna.

Sin mas asuntos que tratarse, y siendo las 12:30 horas, y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

ASOCIACION DE FINCAS INTEGRALES HUAMBOYA ASOFIN HUAMBOYA
RUC 1490810826001
ACCIONISTA

CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
RUC 1460000100001
ACCIONISTA


DELGADO RIVADENEIRA FAUSTO XAVIER
C.C. 1400585160



PRESIDENTE

[Handwritten signature]
DELGADO RIVADENEIRA FAUSTO XAVIER
C.C. 1400585160
GERENTE GENERAL ENCARGADO