

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A

ORGANO:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CLASE DE ASAMBLEA:

ORDINARIA

FECHA:

2019-12-31

LUGAR:

EDIFICIO HOTEL LAS CASCADAS

HORA:

11:00 A.M.

ASUNTO:

VERIFICACIÓN LE QUÓRUM

FINALIZACION DEL AÑO FISCAL 2019

INFORME DEL GERENTE GENERAL

INFORME DEL COMISARIO

INFORME DEL CONTADOR

NOMBRAR AL PRESIDENTE

NOMBRAR AL GERENTE GENERAL

NOMBRAR AL NUEVO COMISARIO

NOMBRAR AL MEJOR VENDEDOR 2019

NOMBRAR AL EMPLEADO DEL AÑO

ACTA No.:

9

En la ciudad de La Maná, siendo las 11:00 horas del día martes treinta y uno del mes de diciembre del año 2019, se reunieron en el EDIFICO HOTEL LAS CASCADAS; las personas que a continuación se relacionan.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL
Tobar Morales Manuel Milton	472	472	472	472
Sánchez Pastuña Edwin Raúl	312	312	312	312
Patiño Pastuña Johnny Manuel	16	16	16	16
TOTAL:	800	800	800	800

Todos los ACCIONISTAS de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria por escrito remitida por el presidente de la Compañía el Señor Tobar Morales Manuel Milton mediante comunicación de fecha seis del mes de diciembre del año 2019, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos de conformidad con lo ordenado en nuestros estatutos.

Prevía aprobación del orden el día que se transcribe a continuación, la junta general de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN EL DIA

- 1.- Verificación le quórum
- 2.- Aprobación de los balances del ejercicio fiscal año 2019
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Informe del Contador
- 6.- Nombrar al nuevo PRESIDENTE
- 7.- Nombrar al nuevo GERENTE GENERAL
- 8.- Nombrar al nuevo COMISARIO para el año 2020
- 9.- Nombrar al MEJOR VENDEDOR DEL AÑO 2019
- 10.- Nombrar al EMPLEADO DEL AÑO 2019

DESARROLLO

1.- VERIFICACIÓN LE QUÓRUM

El SR. TOBAR MORALES MANUEL MILTON; accionista mayoritario y presidente de la compañía informo que se encontraban los tres accionistas de la denominada compañía; ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPELERÍA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A., en consecuencia, estaba conformado el quórum por el cien por ciento del capital para deliberar y decidir.

2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

Tras la declaración de quedar válidamente constituida la Asamblea y proceder a la apertura de la sesión por parte del Sr. Tobar Morales Manuel Milton, en su condición de presidente de esta compañía; ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPELERÍA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A, tiene lugar la lectura del informe de los balances del ejercicio fiscal año 2019. Por parte del CPA. BARAJA VEGA ADAN VINICIO; Tengo a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de la Contadora de esta entidad: Ing. JARAMILLO HARO JESSICA ROCIO, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día martes treinta y uno del mes de diciembre del año 2019.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Órgano de intervención, siendo el mismo favorable respecto de las cuentas revisadas y sobre la propuesta de distribución de excedentes.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Abogado Sánchez Pastuña Edwin Raúl; toma la palabra para dar su informe; "Durante este periodo se realizó la adquisición del, CAMION NLR PLACAS TBH-7215 y la apertura de la Sucursal número uno en el cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi; la compañía cuenta con una bodega arrenda en el sector; RECTA DE VELEZ; perteneciente al Cantón Pujilí de esta Provincia.

Para el desarrollo de la actividad de la compañía en el mes de septiembre se adquirió diez licencias y un servidor con el sistema informático PERSEO.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente General de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

4.- INFORME DEL COMISARIO

La Señora Licenciada TOBAR RUEDA MAYRA ALEXANDRA; Tengo a bien informar que, revisado los Estados Financieros, presentados por la Contadora de esta entidad: JARAMILLO HARO JESSICA ROCIO, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día martes treinta y uno del mes de diciembre del año 2019.

Son claros y NO tengo ninguna Observación de Dichos estados financieros.

5.- INFORME DEL CONTADOR

Por parte del CPA. BARAJA VEGA ADAN VINICIO; En representación de la Contadora de esta entidad: Ing. JARAMILLO HARO JESSICA ROCIO, en relación al Informe con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado al día martes treinta y uno del mes de diciembre del año 2019.

Sin otro particular y agradeciéndoles la confianza para leer el informe de la compañía; ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A.

6.- NOMBRAR AL PRESIDENTE

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De la Compañía; ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A.; tuvo el acierto de elegir al Señor; **TOBAR MORALES MANUEL MILTON**; Como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

7.- NOMBRAR AL GERENTE GENERAL

El Señor; **TOBAR MORALES MANUEL MILTON**: Como PRESIDENTE electo toma la palabra y mocina al señor Abogado **SANCHEZ PASTUÑA EDWIN RAUL**; Como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Moción que es aprobada por el cien por ciento del capital suscrito.

8.- NOMBRAR AL COMISARIO PARA EL AÑO 2019

El Abogado Sánchez Pastuña Edwin Raúl; mociona el nombre de la SRA. LICENCIADA TOBAR RUEDA MAYRA ALEXANDRA; moción que es aprobada por el cien por ciento del capital suscrito.

9.- NOMBRAR AL MEJOR VENDEDOR DEL AÑO 2019


LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. De la Compañía; ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A.; por la mayor cantidad de ventas globales del ejercicio fiscal del año 2019; con tres cifras altas como mejor VENDEDOR al Señor **CEDEÑO MACIAS EDISON JEANCARLOS**.

10.- NOMBRAR AL EMPLEADO DEL AÑO 2019

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. De la Compañía; ALMACENES GENERALES DE LIBRERÍA PAPELERIA Y TECNOLOGIA EL NUEVO MILENIO ALMILENIO S.A.; por el aporte y la entrega para la apertura de la Sucursal número uno en el cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi; mejor EMPLEADO al Señorita **PALLO IZA NELLY SILVANA**.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 14:00 horas del día de hoy treinta y uno del mes de diciembre del año 2019.

Para constancia de lo estipulado en este instrumento firman en unidad de acto


.....
PRESIDENTE
CC: 0911866820.....


.....
SECRETARIO
CC: 050220090-0.....