

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N°002

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 15 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 18:00 horas se da inicio a la primera convocatoria publicada en el diario La Prensa.

El Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaría se de lectura al orden de día que ha publicado para esta fecha.

El secretario procede a dar lectura a la convocatoria.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, y de reglamento interno de nuestra compañía se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas, para la junta general, el día viernes 15 de marzo de 2019, a partir de las 20H00, en la sede de la compañía ubicada en la dirección 24 de Mayo y García moreno del Cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- Constatación De Quórum**

### **2.- Instalación De La Junta**

### **3.- Asunto Varios.**

**3.1.- Conocer Y Pronunciarse Sobre Los Informes De Los Administradores De La Compañía, Sobre Las Gestiones Realizadas.**

**3.2.- Conocer Y Pronunciarse Sobre El Informes Del Comisario Revisor**

**3.3.- Conocer Y Pronunciarse Sobre Los Estados Financieros 2018**

### **4.- Lectura Y Aprobación Del Acta De La Presente Junta**

### **5.- Clausura**

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

### **1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**

CORRALES CASTELO EDUARDO PATRICIO, CUELLO CUELLO MIGUEL VINICIO, ESPIN HERNANDEZ JOSE EFRAIN, ESPIN LLIVI DARWIN FERNANDO, GARCIA ROJAS CHRISTIAN FRANCISCO, GRANIZO HARO ROBINSON JAZMANY, TAYUPANDA TAYUPANDA SAMUEL CRISTOBAL. Luego de haber contabilizado la asistencia, se encuentran presentes todos los accionistas, por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

### **2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.**

El Sr. Corrales Castelo Eduardo Patricio, Gerente General de la compañía da lectura del informe de las actividades realizadas del año 2018, en cumplimiento de la convocatoria se anexa el informe donde se detalla las actividades.

**RESOLUCION:** Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores del Sr. Gerente General y Presidente.

### **3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR**

El Sr. Espín Hernández José Efraín, comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y se anexa el informe donde se detalla las actividades.

**RESOLUCION:** Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores del compañero.

### **4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2018**

La Ing. Guamán Reinoso María Paulina, contadora da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2018 esto es Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias se anexa los balances físicos con firmas de responsabilidad.

**RESOLUCION:** Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2018

### **5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA**

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que el Secretorio proceda a dar lectura del acta que ha elaborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

**RESOLUCION:** Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

### **6.- CLAUSURA**

Siendo las 22H30, El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía.



**SR. CORRALES PATRICIO**  
C.I: 0603770777  
**GERENTE GENERAL**



**SR. GARCIA ROJAS CHRISTIAN FRANCISCO**  
C.I: 0604248013  
**SECRETARIO**