

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los 27 días del mes de Enero del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, en el domicilio de la Oficina de la Contadora ubicado en las calles 10 de Agosto y Bolívar de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **Jaime Renato Ortiz**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señora **Rocio Chamorro**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2019.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2019 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

Jaime Ortiz
PRESIDENTE

Rocio Chamorro
SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0400778734	CHAMORRO CABRERA DEL ROCIO ALEXANDRA	EQUADOR	NACIONAL	400.000	N
2	0401770524	FLORES GUEVARA VICTORIA ELIZABETH	EQUADOR	NACIONAL	390.000	N
3	0401108257	ORTIZ GUEVARA JAIME RENATO	EQUADOR	NACIONAL	10.000	N