

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y nueve (29) días del mes de Marzo del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle A 5/N y Transversal siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía: **COMPAÑIA TRASMIRADOR EL COLIBRI S.A.**

Preside la Sesión el señor Francisco Lucas y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Luis Chanataxi, el Presidente solicita al secretario AdHoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

	Nombre	Capital
1723158695	QUINDIGALLE TOAQUIZA JOSE HUMBERTO	100,00
0.500783741	CHACHA TIGSE ALONSO EDUARDO	100,00
1709028581	CHANATAXI AMANTA CARLOS VINICIO	100,00
1711503423	CHANATAXI AMANTA LUIS IVAN	100,00
1711508307	CHANATAXI AMANTA MARCO ANTONIO	100,00
0.500174693	GUANO TAIPICANA FAUSTO ELEUTERIO	100,00
1308438041	LUCAS ANCHUNDIA MANUEL GUSTAVO	100,00
1302712003	LUCAS ORMAZA FRANCISCO GUSTAVO	100,00
1001191202	MIÑO ANGUMBA ZOILO ROBERTO	100,00
1720186020	MIÑO MORETA JENNY MARISOL	100,00
603023102	MIRANDA BRONCANO IVAN PATRICIO	100,00
1701082313	MOYA QUILUMBA NICANOR	100,00
1719861526	ONTANEDA CHICAIZA CARLOS ESTEBAN	100,00
1702451434	REYES AGUIRRE JORGE OSWALDO	100,00
1717469256	SANTACRUZ BAQUERO FABIOLA EUGENIA	100,00
1706390059	SIGCHO CHICAIZA SEGUNDO FELIPE	100,00
0.701275257	YUNGA MORA DIEGO MONROY	100,00
1309734521	ZAMBRANO ROMERO WELINGTON JOSE	100,00
	TOTAL	1.800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balances en NIFF año 2018 2
Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación informe de Comisario

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2018

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Luis Chanataxi en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal no ha tenido movimientos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Luis Chanataxi, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Presentación de Informe de Comisario

La junta conoce el tercer punto en el cual el comisario expone que no ha existido ningún movimiento económico.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

QUINDIGALLE TOAQUIZA JOSE HUMBERTO

CHACHA TIGSE ALONSO EDUARDO

CHANATAXI AMANTA CARLOS VINICIO

CHANATAXI AMANTA LUIS IVAN

CHANATAXI AMANTA MARCO ANTONIO

GUANO TAIPICANA FAUSTO ELEUTERIO

LUCAS ANCHUNDIA MANUEL GUSTAVO

LUCAS ORMAZA FRANCISCO GUSTAVO

MIÑO ANGUMBA ZOILO ROBERTO

MIÑO MORETA JENNY MARISOL

MIRANDA BRONCANO IVAN PATRICIO

MOYA QUILUMBA NICANOR

ONTANEDA CHICAIZA CARLOS ESTEBAN

REYES AGUIRRE JORGE OSWALDO

SANTACRUZ BAQUERO FABIOLA EUGENIA

SIGCHO CHICAIZA SEGUNDO FELIPE

YUNGA MORA DIEGO MONROY

ZAMBRANO ROMERO WELINGTON JOSE

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la COMPAÑIA TRASMIRADOR EL COLIBRI S.A. Celebrada el 29 de Marzo del 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

MARCO A. CHANATAXI A.
SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO
COMPAÑIA TRASMIRADOR EL COLIBRI S.A.