

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los dieciocho (18) días del mes de Febrero del año 2020, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle A S/N y Transversal 3, siendo las 10:00 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 Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

	Nombre	Capital
0500783741	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
1704400330	GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO	100,00
0.500174693	GUANO TAIPACAÑA 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
1719861526	ONTANEDA CHICAIZA CARLOS ESTEBAN	100,00
1723158695	QUINDIGALLE TOAQUIZA JOSE HUMBERTO	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 2019
- 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 2019

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 2019. 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

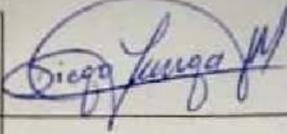
La Junta conoce el tercer punto en el cual el comisario expone que no ha existido ningún movimiento económico.

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.

NOMBRE	FIRMA
CHACHA TIGSE ALONSO EDUARDO	
CHANATAXI AMANTA CARLOS VINICIO	
CHANATAXI AMANTA LUIS IVAN	
CHANATAXI AMANTA MARCO ANTONIO	
GUALPA UBIDIA JAIME GUSTAVO	
GUANO TAIPACAÑA FAUSTO ELEUTERIO	
LUCAS ANCHUNDIA MANUEL GUSTAVO	
LUCAS ORMAZA FRANCISCO GUSTAVO	
MIÑO ANGUMBA ZOILO ROBERTO	
MIÑO MORETA JENNY MARISOL	
MIRANDA BRONCANO IVAN PATRICIO	
ONTANEDA CHICAIZA CARLOS ESTEBAN	
QUINDIGALLE TOAQUIZA JOSE HUMBERTO	
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 18 de Febrero del 2.020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

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