

**ACTA A LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIO UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VHAMBAMENDIETA MACHINE RENT CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 22 DE JULIO DE 2020**

En el canto el pague a los 22 días del mes de julio, de 2019 a las 9 de la mañana en las oficinas de la compañía **CHAMBA MENDIETA MECHINE RENT CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Luis imaicela y cordillera del cóndor junto al cuerpo de bomberos; en calidad gerente general el señor Cesar Wilfrido Chamba Cango, (que representa el 1% del capital social), y la compañía Responsabilidad Limitada Minera Constructora Chamba y Mendieta Asociados Cía. Ltda. (que representa EL 99% del capital social).

1	1102740212	CESAR WILFRIDO CHAMBA CANGO	1%	100
2	1990911815001	COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MINERA CONSTRUCTORA CHAMBA Y ENDIETA	90%	900

Que dan el 100% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en junta General Universal DE accionistas de la compañía y resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día.

Los socios hacen constar lo siguiente orden:

1. Constatación del quorum
2. Informe del gerente general
3. Aprobación de los estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.
4. Clausura

DESARROLLO

PUNTO 1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente del gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

PUNTO 2. Conocer resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, constatando el quorum (100% del capital pagado) y con l presencia del año 2019, constatando la presencia del señor Cesar Wilfrido Chamba Cango en su calidad de gerente general de la compañía y la Sra, Economista Viviana Chamba (el presidente). El presiente declara válidamente instalada y constituida la sesión, procediéndose a tratar los puntos del orden del día. El accionista declara que recibieron con anticipación la convocatoria de forma personal; y, a la vez el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario, conforme lo establece el ART. 292 de la ley de compañías. El presidente pone a consideración de los señores accionistas el **PRIMER PUNTO** del orden del día conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, por lo tanto, se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple del informe de gerencia, debidamente suscrito por el gerente general de la compañía, el mismo que se da lectura. Luego de la debida deliberación de la junta por unanimidad del capital social presente, la junta general ordinaria y universal de accionistas **RESUELVEN:** Aprobar sin objeción alguna el informe presentado por el gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, autorizándose su entrega al organismo de control competente.

A continuación se procede a dar lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, respecto de este punto se realiza las respectivas deliberaciones verifican que la compañía con fecha 28 de diciembre del 2019 realizo alquiler de 297 horas registrando operaciones económicas y dejan constancia de que en el Estado de pérdidas y ganancias se registran utilidades; de 3518,00 dólares de los estados unido por lo que luego de las respectivas deliberaciones de la junta, por unanimidad del capital social presente a Junta Ordinario y Universal de accionistas RESUELVE aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, DECLARACION FINAL. Por no haber otro punto que tratar el presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalándose la sesión, dispone que se lea el acta y se la someta a conocimiento de la junta General, que resuelve aprobar por unanimidad y sin correcciones; firmando la constancia todas las asistentes; siendo las 13h20, se levanta la sesión.



MENDIETA CRIOLLO ROSA ELVIRA
PRESIDENTE
ACCIONISTA



CHAMBA CANGO CESAR WILFRIDO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



ECO. VIVIANA CHAMBA
SECRETARIA

