

BALCONAMAZONICO S.A

RUC:2290337219001

PENIPE - ECUADOR

ACTA No 01

BALCONAMAZONICO S.A. En la ciudad de Penipe Provincia de Chimborazo a 1 día del mes de Diciembre de 2020 siendo las 18:06 pm en el domicilio tributario Ubicado en la PROVINCIA DE Chimborazo, Parroquia: PENIPE Barrio: CRISTO REY Calle: VÍA BAÑOS Numero: SN Intersección: AV. ATAHUALPA Referencia ubicación: FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERES nos reunimos los socios de la Compañía los señores: para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe de Gerente
3. Presentación de los Balances del año 2019.
4. Lectura y aprobación de as Balances del año 2019.
5. Clausura.

Bajo la dirección de la señora Representante CHUNATA VILLEGAS FERNANDA MARIVEL se instala la sesión siendo las 18:25 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Se inicia la asamblea extraordinaria con todos los señores Socios presentes.

2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE.

Se procedió a leer el informe correspondiente de gerente general en el cual informa las actividades realizadas en el año 2019 se compromete a trabajar arduamente para el

BALCONAMAZONICO S.A

RUC:2290337219001

PENIPE - ECUADOR

beneficio de la Compañía para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada, espera la colaboración de todos los socios.

3.- PRESENTACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

El señor Gerente General CHUNATA VILLEGAS FERNANDA MARIVEL de la Compañía da a conocer a los socios los estados financieros del año 2019 pone a disposición de la Junta General de Socios los Estados Financieros tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019,

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

Luego de la revisión de cada socio los Balances son aprobados según conformidad de los señores accionistas. Siendo las 20:46 pm, se da por concluida la sesión.

5.- CLAUSURA.

Con la situación favorable de todos los Accionistas se da por concluida la asamblea extraordinaria siendo las 20:58 pm.


Fernanda Chunata Villegas

C.I.: 0604062497

REPRESENTANTE LEGAL