

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MUSHUCSACHA S.A.

En la sede de la compañía **MUSHUCSACHA S.A.**, ubicada en la Provincia de Orellana cantón Orellana parroquia Dayuma-Rumipamba. a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas con cero minutos, comparece todos los señores accionistas, cumpliendo con el 100% del quórum, quienes en conjunto forman el 100% del capital social. Preside de la junta el señor AGUINDA SALAZAR CARLOS CESAR , y el señor GUACHI OLIVAREZ CESAR ENRIQUE actuando como secretario,

El presidente de la junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el reglamento sobre las Juntas Generales se pase a conocer el orden del día:

1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económicos del año 2018
4. Lectura y aprobación del Acta

La moción de instalar la junta general ordinaria de accionistas, inicia dando palabras de bienvenida a todos los socios el señor Presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Cesar Guachi Olivarez Gerente General durante el periodo 2018 procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. Los accionistas felicitan la gestión diaria de Gerencia.

Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores accionistas y el Presidente Carlos Aguinda, menciona que se aprueba el informe presentado por estar todos de acuerdo y satisfechos con su labor.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MUSHUCSACHA S.A.** resuelve, por unanimidad aprobar el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, informe que se incorpora al expediente, se deja constancia de que no vota el Gerente General, por expresar prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Por Secretario se da lectura al informe del Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Concluida la lectura, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios, aprobando con unanimidad y la junta resuelve:

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MUSHUCSACHA S.A.**, resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, informe que se incorpora al expediente de esta Junta. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

3.- APROBACION DE LAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Interviene el Señor Cesar Guachi Olivares el cual expone que dentro del ejercicio económico dos mil dieciocho, se generó una actividad por ingresos de 6.300.00 seis mil trescientos dólares americanos, para dicho se realizaron gastos 6.300,00 no generando ninguna utilidad. Se notifica a los señores accionistas que se realizar una declaración sustitutiva debido que la señorita contadora no contemplo todo los gastos incurridos en el periodo, generando un valor a cancelar por 257,10 doscientos cincuenta y siete con diez centavos, lo cual se deberá realizar una solicitud de devolución por pago en exceso.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MUSHUCSACHA S.A.**, resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros del correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías, y aprobar dicha devolución.

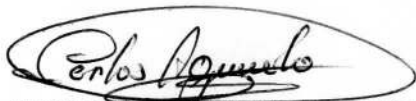
Debido que ya no se tiene otro punto que tratar el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor Presidente dispone que por secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, el señor Presidente somete a votación para la aprobación y la Junta resuelve:

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MUSHUCSACHA S.A.**, resuelve, por unanimidad aprobar la acta modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas, el señor Gerente declara concluida la Junta a las doce horas.



AGUINDA SALAZAR CARLOS CESAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Presidente



GUACHI OLIVAREZ CESAR ENRIQUE

SECRETARIO DE LA JUNTA

Gerente General