

HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A

Ambato,Izamba, AV. Indoamerica km 4 1/2

Telf:032855600

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A. “

Celebrada el 10 de Abril del 2019

En la ciudad de Ambato el día de hoy, miércoles 10 de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 21:30 horas, en el domicilio de la Compañía HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A.; ubicada en la Av. Indoamérica y Pedro Vascones, en la parroquia Izamba, perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se constituye en Junta Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la referida Institución, señores: Chavez Zúñiga Salomón Ivan propietario del 90% de acciones, el señor Ivan David Chavez Corrales propietaria del 5% de acciones, la señorita Maria Belén Chavez Corrales propietaria del 5% de acciones. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representa el cien por ciento del capital social suscrito.

1.- Constatación del Quórum;

DESARROLLO:

El señor presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos los asistentes, disponiendo inmediatamente proceda con el desarrollo de la Junta.

Secretario da lectura al primer punto:

1.- Constatación del Quórum

Se da a conocer que están presente el 100 por ciento de las acciones.

LA JUNTA CONOCERA Y RESOLVERA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- Informe del Gerente General de la empresa del año 2018.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados Integral 2018.
- 3.- Informe de Comisario Revisor.

HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A

Ambato, Iuzamba, AV. Indoamerica km 4 1/2

Telf: 032855600

- 4.- Resolución sobre el destino de Resultados del Ejercicio Económico 2018.
- 5.- Designación del Comisario Revisor Principal para el período 2019-2020
- 6.- Aprobación del Acta de la Junta General.

La documentación que tratara la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el local de la Compañía.

Ambato, 10 de Abril del 2019

Atentamente,



Srta. María Belén Chávez
PRESIDENTA



Sr Salomón Iván Chávez
GERENTE GENERAL

HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A

Ambato,Izamba, AV. Indoamerica km 4 1/2

Telf:032855600

DELIBERACIONES. -

1.- Informe del Gerente General de la empresa del año 2018.

Se da la lectura al informe del Gerente General y es él, quien hace un resumen del porque aún no se inicia sus actividades.

Informe de Gerente General es aprobado por Unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de estados Financieros y estado de Resultados Integral 2018.

Proceden a da conocer el informe de las actividades que se deben cumplir durante el año 2019

3.- Informe del Comisario Revisor.

El señor Carlos Aguilar, procede a dar lectura del Informe elaborado, indicando que se debe comenzar con las actividades de la empresa.

Luego de ser analizado se aprueba en su totalidad por parte de la Junta.

4.- Resolución sobre el destino de Resultados del ejercicio Económico 2018.

Los accionistas por Unanimidad deciden acelerar las actividades para que se forme la compañía en forma correcta.

5.- Designación del Comisario Revisor Principal para el período 2019-2020

La señorita presidenta manifiesta a los accionistas que se debe proceder a la designación del Comisario Revisor de la Empresa para los próximos dos años, pues ha concluido el período.

Se intercambia criterios al respecto, luego de lo cual, la Junta revisa el acta anterior donde el Dr. Carlos Aguilar esta designado hasta el 2019.

HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A

Ambato, Izamba, AV. Indoamerica km 4 1/2

Telf: 032855600

Terminados los puntos para los que se reunió la presente Junta General de Accionistas, se concede un receso para la redacción del acta.

6.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes y leída la misma, esta es APROBADA por UNANIMIDAD, siendo las 22:30 pm, se da por terminado la Junta. Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la Junta y para constancia de ello firman.



Sr Salomón Iván Chávez Zúñiga

ACCIONISTA CON EL 90% DEL CAPITAL.



Srta. María Belén Chávez Corrales

ACCIONISTA CON EL 5% DEL CAPITAL.



Sr. Iván David Chávez Corrales

ACCIONISTA CON EL 5% DEL CAPITAL.



Srta. María Belén Chávez Corrales
PRESIDENTA



Sr. Salomón Iván Chávez
SECRETARIO

HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A

Ambato,Izamba, AV. Indoamerica km 4 1/2

Telf:032855600

FECHA: Ambato, 10 de abril del 2019

**ASUNTO: CONVOCATORIA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOLDING
CASA GRANDE GRANCORPSA S.A.**

N.-	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
1	Srta. María Belén Chávez Corrales	PRESIDENTA	10/04/2019	
2	Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga	GERENTE GENERAL	10/04/2019	
3	Sr. Ivan David Chavez Corrales	ACCIONISTA	10/04/2019	
4	Sr. Carlos Aguilar Condo	COMISARIO REVISOR	10/04/2019	

HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A

Ambato,Izamba, AV. Indoamerica km 4 1/2

Telf:032855600

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

“HOLDING CASA GRANDE GRANCORPSA S.A.”

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES Y PORCENTAJES	FIRMAS
Salomón Iván Chávez Zúñiga	90%	
María Belén Chávez Corrales	5%	
Iván David Chávez Corrales	5%	