



RIOBAMBA LECTUMAS "LECTUMASRIO" S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RIOBAMBA LECTUMAS LECTUMASRIO S.A
EJERCICIO ECONOMICO 2019**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinte a las 10h00 horas en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Colombia 23-11 y Cristóbal Colon, se reúnen los accionistas de la Compañía RIOBAMBA LECTUMAS LECTUMASRIO S.A

SINCHE MELENA MARCO VINICIO, propietario de doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América;

SINCHE SANAGUANO JORGE VINICIO propietario de doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América;

HARO GAVIDIA NORBERTO NICOLAS propietario de doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América;

VALLEJO VILLAGOMEZ AURELIO JOSELITO propietario de doscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Hallándose reunidos todos los accionistas Los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Preside la junta, el presidente de la compañía, señor VALLEJO VILLAGOMEZ AURELIO JOSELITO y actúa como secretario el GERENTE GENERAL, señor SINCHE MELENA MARCO VINICIO.

El señor presidente declara legalmente constituida la junta, sin antes indicar que como es de conocimiento general por la situación de salud de la pandemia COVID19 que sufre el mundo entero y especial nuestra ciudad no se pudo realizar la junta anteriormente, disponiendo que se trate el orden del día

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIA
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO AÑO 2019
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.
Luego del Saludo correspondiente y recalcando el motivo de no poderse reunido anteriormente.



Se da la lectura al informe de Gerencia

Se dio a conocer que en el mes de noviembre de 2019 luego de recibir la invitación correspondiente por el sistema de Compras Públicas para participar en la Subasta Inversa de los servicios técnicos especializados para la toma de lecturas de los medidores de energía instalados en los domicilios de los usuarios en los cantones Alausí, Chunchi, Guamote, Colta, Cumandá y Pallatanga por parte de la EERSA., se presentó la documentación requerida y en la puja correspondiente se perdió. Que la compañía ganadora oferto con un valor inferior a la nuestras y con un valor inferior al año anterior

Motivo por el cual siendo causa para que no haya movimientos económicos durante el año 2019 ya la compañía fue creada precisamente para prestar los servicios profesionales de toma de lecturas de los medidores de energía eléctrica.

Poniendo en consideración el informe de Gerencia se somete a votación siendo aceptado en forma unánime por la Junta de accionistas.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIA.

En este punto se procede a dar lectura del informe del Señor Comisario Ing. Norberto Haro en la cual manifiesta haber solicitado a los representantes de la compañía toda la documentación referente al movimiento financiero del año 2019.

Indica que una vez revisados los libros, correspondientes a el acta de asamblea, informes y balances, se puede colegir que durante el periodo de actividades económicas de la Compañía RIOBAMBA LECTUMAS LECTUMASRIO S.A., respecto a su ejercicio económico 2019.

No se ha reportado novedades ya que no hubo movimiento económico alguno porque en este año no se realizó ningún tipo de contrato de trabajo. tomando conocimiento del porque no se pudo ganar la invitación al concurso por parte de la EERSA.

En la parte final recalca sus recomendaciones Sugiriendo que se amplien las plazas de trabajo para la compañía, ya que con el objeto de la compañía se puede abrir otro campo de trabajo.

Que en el futuro se tome cartas en el asunto en este punto que se tome alguna decisión.

Una vez terminado de dar lectura se procede a aprobar el informe de comisaria siendo aprobado de manera unánime por los señores accionistas.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO AÑO 2019.

En este punto se da conocer como no hubo contratos de trabajo con la compañía no se registraron movimientos económicos respaldándose con los documentos contables por lo tanto no existe riesgo con la compañía



RIOBAMBA LECTUMAS "LECTUMASRIO" S.A.

Luego de dicho informe se somete a votación siendo aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Luego de un receso de quince minutos para redactar el acta, la misma que luego es leída en forma íntegra siendo aprobada por la Junta de forma unánime.

El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta siendo las 11H20. Firmando para constancia todos los señores Accionistas.

SINCHE MELENA MARCO VINICIO

SINCHE SANAGUANO JORGE VINICIO

HARO GAVIDIA NORBERTO NICOLAS

VALLEJO VILLAGOMEZ AURELIO JOSELITO