



EXPORCAYAPAS CIA. LTDA.

RUC: 1792966728001

DIR. CALLE ALEJANDRO AYALA S/N INTERSECCION 01 DE MAYO.

6 DE JULIO DE CUELLAJE- COTACACHI - ECUADOR

Telf. 0992300689-0967774865 – Email: darbay_angulo@hotmail.com y/o olgerm10@hotmail.com

COMPAÑÍA EXPORCAYAPAS CIA. LTDA.

Acta de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de Cía. EXPORCAYAPAS CIA. LTDA.

En la Parroquia 6 de julio de Cuellaje, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, a los doce días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15H00, de acuerdo como consta en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía EXPORCAYAPAS CIA. LTDA, en las oficinas ubicada en las calles Alejandro Ayala y 1° de Mayo, para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- CONSTATAACION DEL Quórum: *La Sra. Marcia M. Angulo Bedon, Presidente de la Junta General, pide al Sr. Gerente Constatar el Quórum. El Sr. Gerente constata que se encuentran los tres accionistas de la compañía: Sr. Luis Anibal Almeida Rosero con 200 acciones; Sr. Darwin Bayardo Angulo Bedon, con 400 acciones; Sra. Marcia Mariela Angulo Bedon, con 200 acciones.*

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL: *Siendo las 15H10, la señora Presidente de la Junta, Instala la sesión con los tres accionistas presentes. Una vez constatado el Quórum, pide al Sr. Gerente se de lectura al siguiente punto.*

De inmediato la Sra. Presidente de la compañía EXPORCAYAPAS, solicita que por intermedio de Gerencia se proceda a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores accionistas de la compañía EXPORCAYAPAS, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas ubicada en las calles Alejandro Ayala y 1° de Mayo, la misma que se llevara a cabo el día jueves 12 de marzo del 2020, a las 15H00, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum*
- 2.- Instalación de la Junta, a cargo de la Sra. Marcia M. Angulo Bedon, Presidente de la compañía.*
- 3.- Informe del Sr. Darwin Bayardo Angulo Bedon, Gerente de la compañía,*
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.*
- 5.- Redacción, lectura y aprobación del acta N° 03.*

3.- INFORME DEL GERENTE: *el Sr. Darwin B. Angulo Bedon, Gerente de la compañía EXPORCAYAPAS CIA. LTDA, da lectura al informe correspondiente al periodo 2019, el mismo que es puesto en consideración de los presentes, el cual se adjunta a la presente acta. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el Sr. Luis Anibal Almeida Rosero, lanza como moción que se apruebe el informe del Sr. Gerente. La Sra. Presidente manifiesta su conformidad con el informe por lo que este queda aprobado por unanimidad.*

4.- Lectura, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Sr. Holger Morán Chancay, Contador de la compañía EXPORCAYAPAS CIA. LTDA, expresa un cordial saludo a todos los directivos y accionistas presente, de inmediato procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, con sus respectivos respaldos los mismos que se anexan a la presente acta. En lo referente al Activo Disponible, su



EXPORCAYAPAS CIA. LTDA.

RUC: 1792966728001

DIR. CALLE ALEJANDRO AYALA S/N INTERSECCION 01 DE MAYO.
6 DE JULIO DE CUELLAJE- COTACACHI - ECUADOR

Telf. 0992300689-0967774865 – Email: darbay_angulo@hotmail.com y/o olgerm10@hotmail.com
saldo es de USD 800,00; que corresponde a la Cuenta de Integración, valores que se encuentran en la Cuenta Contable CAJA, correspondiendo al total del Activo \$800,00

Referente al PASIVO, no se ha contraído ninguna obligación por lo que su valor es \$ 0,00

El Patrimonio Neto presenta un saldo de USD 800,00 que corresponde al Capital aportado por los accionistas de la compañía, como Integración del Capital Social.

Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del año 2019, se pide exponer cualquier inquietud.

La Sra. Marcia M. Angulo Bedon, pregunta a la Junta General, si aprueban los Estados Financieros del año 2019. Toma la palabra el Sr. Luis Anibal Almeida Rosero, mociona que se aprueben los Estados Financieros del año 2019, y que la utilidad obtenida en este periodo se reinvierta a favor de la compañía. La Sra. Presidente Sra. Marcia Angulo Bedon y el Sr. Darwin B. Angulo, Gerente manifiestan su conformidad con los Balances, por lo que se dan por aprobados por unanimidad.

5.- Redacción, Lectura, y Aprobación del Acta N°03.-

En este punto del Orden del día y no habiendo ningún otro asunto que tratar la señora presidente declara un receso para la elaboración del acta N° 03. Luego de un lapso de tiempo la señora Presidenta de la compañía reinstala la Junta de Accionistas, donde se procede a dar lectura del acta a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la señora presidente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y clausura la junta, siendo las 17H15, procediendo a la firma del acta por parte del Presidente.

Sra. Marcia Mariela Angulo Bedon.
PRESIDENTE DE LA CIA. "EXPORCAYAPAS"