

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BAJOSHCAMA
COMPAÑIA LIMITADA**

No. 01

La compañía de **BAJOSHCAMA COMPAÑIA LIMITADA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario público del cantón Archidona, el 21 de agosto del 2018, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Archidona, el 22 de agosto del 2018.

En la ciudad de Archidona, Provincia de Napo, hoy sábado 05 de abril de 2019, siendo las 19H00, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Central, calle Rocafuerte y calle Cosanga, se reúnen los Accionistas de la compañía **BAJOSHCAMA COMPAÑIA LIMITADA**, previa convocatoria realizada el día lunes 25 de MARZO del 2019, según determina la Ley y los Estatutos de la compañía.

Se cuenta con la presencia de las señora: **ING. GORETTY MARLENE CHICAIZA HUACA**, poseedor de 51 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 4.00 de los Estados Unidos de América; Y la señorita **TAIMY GORETTY VEGA CHICAIZA** poseedor de 49 acciones ordinarias y nominativas cada una de USD 4.00 de los Estados Unidos de América. Estando presente 100 acciones de 100 del capital social de la compañía según consta en la Nómina de Accionistas que asisten a esta Junta. Se constituye en Junta General Ordinaria para tratar los puntos del orden del día que constan en la convocatoria, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA No. 01

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BAJOSHCAMA
COMPAÑIA LIMITADA**

Se convoca a los accionistas de **BAJOSHCAMA COMPAÑIA LIMITADA**, de la ciudad de Archidona, a una Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 05 de abril del presente año, a las 19h00, en la oficina ubicada en la avenida Rocafuerte y Cosanga barrio Central de la ciudad de Archidona, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Presidencia.
5. Lectura y aprobación de balances.
6. Distribución de dividendos y utilidades.
7. Clausura.

Seguros de contar con puntual asistencia, agradecemos su atención.

Tena, 25 de marzo de 2019

Atentamente,


Srta. Taimy Vega
PRESIDENTA

Preside la sesión la señorita **TAIMY GORETTY VEGA CHICAIZA**, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario la **ING. GORETTY MARLENE CHICAIZA HUACA**, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, en su condición de Secretario de la Compañía. Leída la convocatoria se procede a tratar los puntos del orden del día:

PUNTO No. 1. Constatación del quórum. Poniendo en consideración 100 acciones de los convocados, existiendo el Quórum reglamentario.

PUNTO No. 2. Instalación de la sesión. la señorita **TAIMY GORETTY VEGA CHICAIZA**, en su calidad de Presidenta, agradece la presencia a los accionistas y señala que las decisiones que se tomen vayan en beneficio de la compañía, instala la sesión siendo las 19:30pm. Y solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 3. Informe de Gerencia.-

INFORME DE LABORES DEL GERENTE

Tena, 5 de abril de 2019

Señores/as

ACCIONISTAS DE BAJOSHCAMA COMPAÑÍA LIMITADA

Presente

Yo, Goretty Chicaiza Gerente General de Bajoshicama Compañía Limitada, informo las diversas actividades que se ha venido realizando en nuestra prestigiosa institución, tales como:

- Tramites en el SRI.
- Actualización de datos en el IESS.
- Conversaciones con diversos contratistas.

Este trabajo se ha desarrollado en coordinación con Presidencia, con la finalidad de estar al día con las obligaciones y mantener el normal desenvolvimiento económico y administrativo de nuestra compañía.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente


Ing. Goretty Chicaiza
GERENTE GENERAL

RESOLUCION: Por decisión unánime se aprueba el informe de la señora Gerente

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No. 4. Informe de Presidencia.-

INFORME DE LABORES DE PRESIDENCIA

Tena, 5 de abril del 2019

Señores

ACCIONISTAS DE BAJOSHCAMA COMPAÑÍA LIMITADA

Presente

Compañeros socios de nuestra compañía tengo el honor de informar las gestiones realizadas durante este periodo 2018.

- Nos reunimos con los directivos de las otras operadoras de nuestro cantón para gestionar con las autoridades de nuestra provincia y el contratista de la mega obra del terminal terrestre del cantón tena, para lograr los precios justos, que el trabajo se quede para nuestras operadoras y no permitir que traigan volquetas de otras provincias a dañar nuestro trabajo.
- Con la señora gerente viajamos al bloque 21 de petroamazonas sector Yuralpa para informarnos de los trabajos que nos competen a nuestra compañía.
- Nos reunimos los directivos de las diferentes operadoras de transporte de Napo para lograr un acuerdo y juntos pelear nuestros derechos del 70% de la ley amazónica, ya que la compañía de petroamazonas nos ponen muchas trabas para darnos el trabajo.
- Para tener más fuerza nosotros los transportistas estamos en conversaciones entre directivos para formar una federación de transporte a nivel de napo.

Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento a la Gerenta, por el apoyo incondicional, por el trabajo en equipo, para conseguir que nuestra compañía sea un ejemplo de superación en nuestra provincia.

Gracias.

Atentamente



Srita. Taimy Vega
PRESIDENTA CIA.

RESOLUCION: la asamblea agradece y felicita a la señora presidenta por el buen desempeño y sus gestiones realizadas para el buen manejo de nuestra compañía.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No.5 Lectura y aprobación de balances.

- Se procede a realizar la lectura del balance del año 2018, al no existir actividades en el periodo no se refleja movimientos contables, manteniéndose el capital suscrito por el valor de cuatrocientos dólares americanos (400,00), siendo aprobado por los accionistas, por un 100% de acciones.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto.

PUNTO No.6 Distribución de dividendos y utilidades.

- No se procede a realizar la distribución de dividendos y utilidades por cuanto no existe actividad comercial.

La Sra. Presidenta solicita se proceda con el siguiente punto

PUNTO No. 7. Clausura.- la señora presidenta sin nada más que tratar clausura la sesión siendo las 23H00pm.

Firmando para constancia de todo lo aquí acordado y resuelto la Presidenta juntamente con el Secretario que los justifica.



Srita. Taimy Vega
PRESIDENTA CIA.



Ing. Goretty Chicaiza
SECRETARIA- GERENTE CIA.