

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BAJOSHICAMA
COMPAÑÍA LIMITADA**

No. 01

La compañía de **BAJOSHICAMA COMPAÑÍA LIMITADA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario público del cantón Archidona, el 21 de agosto del 2019, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Archidona, el 22 de agosto del 2019.

En la ciudad de Archidona, Provincia de Napo, hoy sábado 04 de abril de 2020, 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 **BAJOSHICAMA COMPAÑÍA LIMITADA**, previa convocatoria realizada el día lunes 25 de MARZO del 2020, 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 BAJOSHICAMA
COMPAÑÍA LIMITADA**

Se convoca a los accionistas de **BAJOSHICAMA COMPAÑÍA 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 2020

Atentamente,


Srta. Taimy Vega
PRESIDENTA