



SINCHIKRUNA YASUNI S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FLUVIAL
CONSTITUIDA EL 13 DE JULIO DE 2018
TIPUTINI - ECUADOR



ACTA DE REUNION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SINCHIKRUNA YASUNI S.A. OPERADORA DE TRANSPORTE FLUVIAL

CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Tiputini cantón Aguarico, el día de hoy 28 de abril del dos mil veinte a las 11:00 am, los señores, COMUNA KICHWA BOCA TIPUTINI, CONDO CERDA WILSON, GERMAN TUNI en las instalaciones de la Compañía Ubicado en el Centro de Acopio de esta ciudad de Tiputini, los socios de la compañía **SINCHIKRUNA YASUNI S.A. OPERADORA DE TRANSPORTE FLUVIAL**, reunido la mayor parte del capital social, con la finalidad de continuar con el orden del día:

- 1.- Elección del nuevo presidente
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente del ejercicio económico del año 2019
- 4.- Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades en el ejercicio económico en el año 2019

El señor JOSE MIGUEL HUATATOCA en su calidad de presidente de la empresa instala la reunión siendo las 11:05 am, y da lectura al orden del mismo, en su primer punto, Elección del nuevo presidente, se da a conocer por parte del señor Wilson Condo Gerente General que el periodo del señor José Miguel Huatatocha ha llegado a su término, la Comuna Kichwa Boca Tiputini ha delegado como nuevo presidente al Sr. Ernesto Grefa en este punto el señor gerente indica que en cumplimiento con el reglamento interno de la empresa el señor Ernesto Grefa tomara las funciones de presidente para este nuevo periodo moción que es aceptada por unanimidad de socios, como segundo punto tenemos conocimiento y resolución del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019 mismo en el que se otorga la palabra al señor German Tuni comisario de la empresa, una vez que el quórum ha podido constatar que la información se encuentra enmarcada con la situación económica de la empresa se somete a deliberación, misma que es aceptada por unanimidad de votos, como tercer punto tenemos Conocimiento y resolución del informe del Gerente del ejercicio económico del año 2019, toma la palabra el señor Wilson Condo gerente general, y explica la situación en la que venimos atravesando que se a perdido trabajo por la cuestión del coronavirus, que las contratistas no están haciendo adecuadamente las contrataciones con la empresa, pero sin embargo se ha salido adelante haciendo un fuerte trabajo en equipo con los trabajadores de la empresa. La asamblea acepta el contenido del informe por ser real y por acoplarse a la situación que experimenta el país, como cuarto punto tenemos conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, una vez que se ha expuesto la situación financiera los socios aprueban los estados financieros quedando de esta manera aprobado el balance del periodo 2019, como quinto punto tenemos conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades en el ejercicio económico en el año 2019, debe pagarse los porcentajes correspondientes al impuesto al estado y en cumplimiento a lo estipulado por el Código de trabajo se debió proceder al pago de utilidades a los empleados de la empresa el 15 de abril del año en curso por la situación que



SINCHIKRUNA YASUNI S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FLUVIAL
CONSTITUIDA EL 13 DE JULIO DE 2018
TIPUTINI - ECUADOR



atraviesa el país se ha demorado pero debe cancelarse los valores estipulados por la ley moción que es aceptada por los socios y una vez que han deliberado los accionistas llegan a la conclusión que por la situación que atraviesa actualmente el país consideran que es mejor que las utilidades en lo referente al periodo 2019, se destine el 63% se quede en la empresa a fin de consolidar mejor la economía de la empresa y el otro 37% se entregue la Comuna Kichwa Boca Tiputini en calidad de socio mayoritario moción que es aceptada por unanimidad de votos.

Sin tener más temas que tratar y siendo las 13:30 el señor presidente da por terminada la reunión, deseándoles y augurándole éxitos a todos sus compañeros.

Para constancia firman.


Sr. Wilson Condo
Gerente General
Secretario Ad-doc


Sr. Ernesto Grefa
Presidente