

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 20 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 18:00 horas se da inicio a la convocatoria publicada en el diario la Prensa

El Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden de día que ha publicado para esta fecha.

La Secretaria procede a dar lectura a la mencionada convocatoria.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2018

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

6.- CLAUSURA

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Se reúnen los socios de la Compañía señores. Bastidas León Arturo Zenón, Capito Naula Washington Freddy, Coronado Arévalo Kerly Katherine, Lema Chicaiza Jose Mariano, López López Cristhian Raúl, Loza Cuenca Fausto Edwin, Matiag Mita Manuel, Morocho Marcatoma Narciso, Paguay Simbaña Daniel, Paguay Zeas Fabian Gonzalo, Pintag Shigla Joaquín, Quingue Pucuna Luis David, Quishpe Illicachi Carmen Alicia, Santillán Matute Ángel Rogelio, Shigla Lema Luis Arnaldo, Silva Tenemasa Carlos Vicente, Solís Flores Carlos Nepalí. Por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

El Sr. Morocho Marcatoma Narciso en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2018, en la cual indica que se encuentra al día en las obligaciones con los diferentes organismos de control.

RESOLUCION: Por la asamblea que da aprobado el informe anual de labores de los compañeros tanto gerente como presidente.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

El Sr. Silva Tenemaza Carlos Vicente como comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y pide a la asamblea que sigamos adelante.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el dicho informe anual de labores del compañero.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2018

La señora contadora toma la palabra y da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2018 dando a conocer que la compañía cuenta con un capital suscrito de \$1700,00 dólares, ya que las cuentas del activo, pasivos y patrimonio no reflejan valores significativos por que la compañía está recién organizada.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2018

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que la Secretaria proceda a dar lectura del acta que ha laborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

6.- CLAUSURA

Siendo las 20:30 pm El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía.

Atentamente.



MOROCHO MARCATOMA NARCISO
REPRESENTANTE LEGAL



SANTILLAN MATUTE ANGEL ROGELIO
SECRETARIO