

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CHONILARY SA, CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE MAYO
DEL 2019

En la ciudad de Iquitos, hoy martes 26 de mayo del dos mil noventa y seis, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Iquitos Carabaya via Iquitos Rocafuerte, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y participaciones se consignar a continuación: señor Fredy Zambreno Chonillo, por sus propios derechos y porcentaje de 40% acciones, el señor Freddy Alexander Zambreno Roca, por sus propios derechos y porcentaje de 100 acciones, señor Nohely Milena Zambreno Roca por sus propios derechos y porcentaje de 100 acciones. Todas estas acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una.

Preside la junta el señor Fredy Zambreno Chonillo, Presidente de la compañía y se designa que actúe como secretario AD-HOC al señor Mario José Montecinos Leizaola.

Los accionistas concurridos representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuarenta y dos millones, quinientos y trescientos por mil quinientos con cincuenta y cinco céntimos de la moneda nacional, y efectúan por unanimidad contribución en una Junta General de Accionistas convocados en el Art. 280 de la Ley de Corporación, sin previa convocatoria por escrito de Junta Universal en la que se debiera resolver el siguiente punto del día:

1. Conocer acerca de los informes de los administradores.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2019.

La secretaría informa que se encuentran completos el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara instalada la Junta y abre la deliberación. Se lee el orden del día, toma la palabra el señor Fredy Zambreno Chonillo, accionista de la compañía y expresa que los puntos a tratar en esta junta son muy importantes ya que se conocen los resultados obtenidos según la reunión los estados financieros. De inmediato comienza a leer su informe como Gerente de la compañía, haciendo hincapié de la seriedad de la compañía por falta del factor económico, una vez concluido el mismo, agradece a los presentes y en especial a los accionistas por la confianza depositada en ella en la conducción de la empresa.

Toma la palabra el presidente de la junta para solicitar al sr. Ing. Jimmy Banaeto, Contador de la compañía para que presente a leer su informe, como así lo hace, manifestando en su informe, que todo lo actualizó con base en valores y principios contables y que se ha dado cumplimiento en las obligaciones tanto fiscales como laborales, agradeciendo a la parte contable por la colaboración a la elaboración de este informe y a los Accionistas por la confianza depositada a él. Concluido de esta forma aprobado el primer punto del orden del día.

El presidente ordena al secretario de lectura al segundo punto del orden del día, y se Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2019. La señora Nohely Zambreno Roca pide la palabra para manifestar que el contador de la compañía presentó los datos del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio del 2019, quedando conformado el Balance General de la siguiente manera: Activo Corriente \$1 000 000 por lo que el Activo Total asciende a \$1 000 000, así mismo el Pasivo está conformado de los siguientes créditos y valores: Pasivos \$1 000 000, por otro lado el Estado de Resultados del periodo, este se encuentra en cero ya que la empresa no tuvo movimiento ni en sus ingresos ni en sus costos.

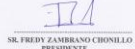
Toma la palabra el Presidente para manifestar que los cuentas reflejan la verdadera situación de la empresa y que está de acuerdo con los cuentas, tanto del Balance General como los del Estado de Resultados, tomando en cuenta los problemas económicos que está pasando y menciona que los estados financieros sean aprobados en su totalidad.

Moción que fue aprobada por los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del Orden del día, el Presidente pide un receso para la elaboración del Acta.

definitiva. Reinstalada la Junta, el Presidente ordena a la Secretaría se de lectura al acta, una vez leído la misma, se aprobada por unanimidad.
No teniendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y diez minutos el presidente da por terminada la junta, para comenzar firma el acta los accionistas.


SR. MARIO JOSÉ MONTECINOS L.
SECRETARIO AD-HOC


SR. FREDY ZAMBRANO CHONILLO
ACCIONISTA


SR. FREDY ZAMBRANO CHONILLO
PRESIDENTE


SRTA. NOHELY ZAMBRANO ROCA
ACCIONISTA