ACTA N. 03-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEZCRUP S.A.

En el Cantón Sucre, en el local de la compañía situado en la parroquia Charapotó, sitio San Clemente, a los dieciséis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 09H:00, se reúnen los accionistas de la compañía PEZCRUP S.A. encontrándose presente los siguientes accionistas:

N.	N. CEDULA	NOMBRES	N. ACCIONES	%	ASISTENCIA
1	1306260587	ALCIVAR CARVAJAL GERMAN ENRIQUE	17000	85%	PRESENTE
2	1312897695	ALCIVAR VERA GERMAN ENRIQUE	1000	5%	PRESENTE
3	1314508944	ALCIVAR VERA GERMANIA KAROLINA	1000	5%	PRESENTE
4	1310091143	ALCIVAR VERA VILMA ESTELA	1000	5%	PRESENTE
TOTAL			20000	100%	

Preside la sesión en calidad de Presidente Sr. German Alcívar Vera y actúa como Secretario el Sr. German Alcívar Carvajal. Una vez constatado el cuórum reglamentario se da por instalada la Junta General, para tratar el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019 por no encontrarse operativa, se toma la resolución sobre los Estados Financieros que reflejan el patrimonio actual de la empresa. Los accionistas aprueban por unanimidad.

PUNTO CUATRO: Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen Trabajo desempeñado por la Ing. Blanca Montesdeoca, mociona su reelección como comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirla.

Siendo las 10:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes quienes la aprueban sin observaciones.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.

CERTIFICAN

German Alcivar Vera
PRESIDENTE

German Alcivar Carvajal
SECRETARIO

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los accionistas presentes en la Junta General.

Germania Alcivar Vera
ACCIONISTA

Vilma Alcivar Vera
ACCIONISTA