

ACTA 001 - 2020

En la ciudad de Loreto, a los 21 días del mes de junio del 2020, siendo las 15:00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Enrique Castillo y Volcán Sumaco, en el Barrio San José, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de la Compañía Consorcio Runa Sinchi de Loreto Runasinchí S.A., para tratar los puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO.- Instalación de la sesión por parte de la señora YUMBO SHIGUANGO SAIDA ANABEL, Presidenta de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2019 por parte del señor LANDA SHIGUANGO JEFFERSON OMAR Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

QUINTO.- Clausura

Preside la Junta la señora Yumbo Shiguango Saida Anabel, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el señor Landa Shiguango Jefferson Omar, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: Yumbo Shiguango Saida Anabel, representando 200 acciones, Landa Shiguango Jefferson Omar, representando 800 acciones, siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, la señora Presidenta da por instalada la sesión siendo las 15:07, quedando así tratado el segundo orden de día; por lo que la señora presidenta dispone que secretaría proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día consistente en:

Presentación y aprobación del Balance General del Año 2019 por parte del señor LANDA Shiguanga Jefferson Omar de la Compañía, el señor Jefferson Landa hace uso de la palabra para dar lectura al Estado de Resultado y Balance General de la compañía el cual se detalla de la siguiente manera:

ESTADO DE RESULTADOS
DOL. 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS				<u>1833,36</u>
VENTAS DE SERVICIOS	1833,36			
GASTOS				<u>1306,30</u>
SUÉLDOS Y SALARIOS	0,00			
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00			
SUMINISTROS Y MATERIALES	1306,30			
UTILIDAD DE EJERCICIO				527,06
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES				0,00
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA				527,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				115,95
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO				<u>411,11</u>

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS		PASIVOS	
Caja	757,06	CTAS. X PAGAR	0,00
SUMINISTROS Y MAT.	0,00	IMP. RENTA POR AGAR	115,95
MUEBLES Y ENSERES	0,00	TOTAL PASIVOS	115,95
MAD. Y EQUIPO	870,00		
TERRENOS	0,00		

TOTAL ACTIVOS

1527,06

PATRIMONIO

CAPITAL	_____	1000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	_____	413,11
TOTAL PATRIMONIO		1413,11

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1527,06

Señor accionista una vez dado lectura a los estados financieros de la compañía debo recalcar que todas las cuentas ha sido revisadas sigilosamente para lo cual contamos con los respaldos legales de cada uno de los gastos ejercidos en este periodo por lo que el accionista que desee en el momento que desee puede realizar la revisión debo manifestarles que los documentos permanecerán en las oficinas de la compañía; hace uso de la palabra la señora Shiguango Saida comisario y manifiesta que él ha estado presente en la revisión de cuentas en calidad de Comisario Principal (e), y puede constatar la veracidad de la información presentada, la señora presidenta hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta General el informe para su aprobación.

RESOLUCION:

C. Balance General es aprobado por la totalidad de capital social sin objeción alguna.


De inmediato la señora presidenta dispone dar lectura al siguiente punto el cual consiste en Asuntos Varios, una vez que anteriormente se han tratado los puntos de mayor importancia en este punto no se encuentran pendientes.

No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso de quince minutos para la repacción del Acta correspondiente y hace la invitación a servirse un refrigerio. una vez reinstalada la junta, se procede a dar lectura del acta número 001 del año 2020 y se pone a consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 1/H15, se da por terminada la junta, firmada para constancia por la señora Presidenta, los señores accionistas y el secretario (e) que certifica.


YUMBO SHIGUANGO PAUJA ANABEL

ACCIONISTA PRESIDENTE

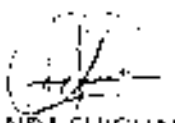

LANDA SHIGUANGO JEFFERSON OMAR

ACCIONISTA - GERENTE

RAZON CERTIFICADO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Consorcio Runa Sinchi de Loreto Runasinchini S.A., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 21 días del mes de junio del 2020.

**CONSORCIO RUNA SINCHI DE LORETO
RUNASINCHINI S.A.**

RUC: 2290346021001
LORETO - ORIEL LANA - ECUADOR


LANDA SHIGUANGO JEFFERSON OMAR

SECRETARIO (a)