



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS AKAKANAEXPERIENCE CIA. LTDA.

De conformidad al dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía se convoca a los señores socios de **AKAKANAEXPERIENCE CIA. LTDA.**, a Junta Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 6 de Marzo del 2020, a partir de las 16h00 pm, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la ciudad de Loja, Parroquia San Lucas Barrio Central Calle Vía Panamericana sur Loja Cuenca Kilometro 48 Frente a la Plaza Cultural; con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocer y aprobar los siguientes documentos:

- a) El informe de Gerencia año 2019.
- b) El informe del comisario año 2019
- c) Estados Financieros año 2019.
- d) Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2019.

Se recuerda el derecho de los socios de ser representados en la JUNTA por terceras personas mediante carta de poder dirigida al Presidente de la Compañía o Poder Notarial.

Loja, 22 de Febrero del 2020.


Ing. Teresa de Jesús Quizhpe Guamán

PRESIDENTE


Sr. Mario Edmundo Quizhpe Saca

SECRETARIO



ACTA DE SESIONES

Nº 7

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

AKAKANAEXPERIENCE CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, siendo las 16h00 pm del día Viernes 06 de Marzo del 2020, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocados, en las instalaciones ubicadas en en la ciudad de Loja, Parroquia San Lucas Barrio Central Calle Vía Panamericana sur Loja Cuenca Kilometro 48 Frente a la Plaza Cultural para tratar el siguiente orden del día:

- a) Informe de Gerencia año 2019.
- b) Informe del Comisario año 2019.
- c) Aprobación de Estados Financieros año 2019.
- d) Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2019.

Participan como asistentes los siguientes Socios:

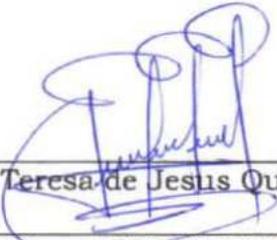
- Sr. Nelson Orlando Gualan Seraquive, con el 33% del capital.
- Sra. Teresa de Jesus Quizhpe Guaman, con el 34% del capital.
- Sr. Mario Edmundo Quizhpe Saca, con el 33% del capital

Una vez constatado el quórum respectivo, la Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

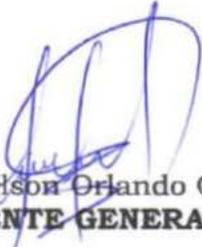
1. Se da lectura al informe presentado por la Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

2. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por los socios y se acuerda con la Contadora subirlos a la página de la Superintendencia de Compañías.
3. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por los socios y se acuerda con la Contadora subirlos a la página de la Superintendencia de Compañías.
4. Sobre los Resultados obtenidos en el presente Ejercicio 2019, La Junta de Socios resuelve por unanimidad distribuir los dividendos de acuerdo a la Ley.

Concluidos todos los temas y siendo las 18h00, se procede a la clausura de la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

	
Ing. Teresa de Jesus Quizhpe Guaman	Sr. Mario Edmundo Quizhpe Saca
PRESIDENTE	SECRETARIO

Da fe de lo actuado:



Sr. Nelson Orlando Gualan Seraquive
GERENTE GENERAL