

ACTA N°1 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SUMAKMIKUNA" S.A. A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En el Barrio San Vicente de Caney, perteneciente a la Parroquia Chicaña, Cantón Yantzaza Provincia de Zamora Chinchipe, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 09H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicado en el Barrio San Vicente de Caney, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico del 2019
4. Análisis y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico del 2019
5. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2019
6. Análisis y resolución sobre la distribución de utilidades del 2019
7. Aprobación del acta 1 del cinco de marzo del 2020
8. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1900688928	MEDINA ZHUNLAU HERIBERTO LEONARDO	\$ 80,0000
2	1900580992	MEDINA ZHUNLAU LAURO VICENTE	\$ 80,0000
3	1900410638	MEDINA ZHUNLAU LUIS FRANCISCO	\$ 80,0000
4	1900605021	MEDINA ZHUNLAU MILTON ALBERTO	\$ 80,0000
5	1900878826	MOROCHO GONZALEZ JOHANNA MICAELA	\$ 80,0000
6	1900310283	MOROCHO MOROCHO LIDIA AURELIA	\$ 80,0000
7	1900384494	MOROCHO MOROCHO LUIS ELISEO	\$ 80,0000
8	1900505171	MOROCHO MOROCHO MILTON VICENTE	\$ 80,0000
9	1900208453	VALDIVIESO OJEDA MANUEL ALFONSO	\$ 80,0000
10	1900545599	VELASQUEZ CASTILLO VERONICA ROCIO	\$ 80,0000

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.

- Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.-

Acto seguido el Ing. Milton Morocho, en calidad de Gerente da lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Morocho Morocho Luis Eliseo, propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

4. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.-

Acto seguido el Sr. Medina Zhunaula Heriberto Leonardo, en calidad de Comisario da lectura del informe de comisario correspondiente al periodo 2019, la accionista Morocho González Johanna Micaela, propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2019.

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta que los activos tienen un total de 925.27 los Pasivos 22.64 y el Patrimonio \$902.63, los ingresos suman el valor de \$770.00 y los Gastos \$667.37 por lo que ha generado la utilidad de \$102.63, el accionista Medina Zhunaula Milton Alberto, mociona aprobar los balances y los accionistas presentes **RESUELVEN** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

6. Análisis y resolución sobre la distribución de utilidades del 2019

el señor Presidente le concede a la Contadora la palabra quien expone que de la utilidad de 102.63 se debe distribuir conforme lo dispone la superintendencia, el Sri y el Ministerio de Trabajo, y de la diferencia que es por el valor de 67.56 deben resolver los accionistas si capitalizar o distribuir, ante ello el accionista Medina Zhunaula Lauro Vicente Propone Que Se Capitalice, moción que es aceptada por la asamblea y **RESUELVEN** Capitalizar las utilidades del 2019

7. APROBACIÓN DEL ACTA 1 DEL CINCO DE MARZO DEL 2020. El señor Presidente otorga un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Una vez terminada de elaborar el acta se reinstala y se somete a aprobación de la asamblea. La misma que la asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar el acta número 1 del cinco de marzo del 2020

8. CLAUSURA, El señor Presidente agradece por la participación en la sesión y por cada criterio vertido y da por clausurada la sesión siendo las 10H15.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Atentamente,



Ing. Milton Morocho
Gerente-secretario adhoc
De la compañía



Lic. Luis Medina
Presidente de la compañía