

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BLACKCAYMAN TS C.A

En La Provincia: Napo Cantón: Tena Parroquia: Chontapunta Calle: Vía Petroamazonas Numero: S/N Referencia: Junto a Petroamazonas, bloque 21 en la comunidad Centro Yuralpa a los 09 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18:00, en la oficina de la compañía, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de BLACKCAYMAN TS C.A.

La Junta es presidida por su presidente, el señor Gallegos López Francisco y actúa como secretario el señor Lucina Cabezas Carlos en su calidad de Gerente General de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta.
3. Informe de Gerencia del año 2019.
4. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019.
6. Clausura.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quorum:

Por medio de secretaria se procede a la constatación del quorum, siendo los siguientes:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500798838	ANDRIS GREFA SANTIAGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}
2	1801366327	CORTEZ GUEVARA HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 113 ^{.0000}
3	1803276946	CORTEZ RAZO VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 113 ^{.0000}
4	1801832575	GALLEGOS JARAMILLO FIDEL APARICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 114 ^{.0000}
5	0503143752	GALLEGOS LOPEZ FRANCISCO FIDEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 114 ^{.0000}
6	1500720931	GREFA GREFA ROSA SALOME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}
7	1803376191	GUEVARA CASTRO DIEGO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 114 ^{.0000}
8	1803681996	LUCINA CABEZAS CARLOS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 114 ^{.0000}
9	1600261380	RODRIGUEZ BARROSO MARCO OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 114 ^{.0000}
10	1500375587	SHIGUANGO CHONGO FEDERICO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}
11	1500380678	TUNAY GREFA CARLOS ADELMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ^{.0000}

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

2. Instalación de la Junta. - El señor Gallegos López Francisco, da la bienvenida y agradece la presencia y puntualidad de los accionistas, en calidad de presidente instala la Junta siendo las 18:10 pm

3. Informe de Gerencia del año 2019.

El señor presidente concede la palabra al Sr. Lucina Cabezas Carlos, quien procede a informar sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad.

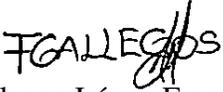
4. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019.

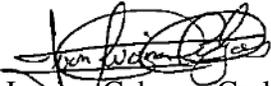
Luego el señor presidente procede la palabra al señor comisario Gallegos Fidel, quien procede a informar que se ha realizado la verificación de los documentos de gastos, ingresos que ha efectuado la compañía durante el año 2019, pone en consideración de la junta, que resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisaria.

5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019.

El señor presidente agradece la presencia del contador, quien procede a exponer el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente los movimientos que se ha realizado a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h10 pm, se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.


Gallegos López Francisco
PRESIDENTE


Lucina Cabezas Carlos
GERENTE GENERAL