



REYROS & REINALDO CHIRIBOGA REYCHIRI C LTDA

RUC: 1391910258001

Dirección: Salustio Giler entre 4 de diciembre y Carlos Aray

---

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2019

En El Carmen, a los treinta días del mes de junio del dos mil veinte, previa convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la COMPAÑÍA REYROS & REINALDO CHIRIBOGA REYCHIRI C LTDA., se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 17:00 pm ubicada en la Ciudad del Carmen, Los Accionistas de la Compañía que representan el 100% con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta por parte del presidente Ad hoc.
3. Presentación Informe de Gestión del Gerente General, del periodo comprendido entre febrero 2020-junio 2020.
4. Elección del nuevo presidente.
5. Resolución y Aprobación de Informe económico 2019.
6. Resolución y Aprobación Informe Presidente 2019.
7. Resolución y Aprobación Comisario.
8. Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al año 2020 por Parte de la Ing. Amalia Santafé.
9. Receso de 30 minutos para elaborar acta, Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.
10. Lectura y aprobación del acta.
11. Clausura de la Junta.

**1.- Constatado el Cuórum.** - Por reforma Reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día. Dando un total de 100% de participantes de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalación de la Junta General de Accionistas a cargo del Sr. Gerente General en su calidad de gerente general haciendo constar que hay mayoría de instalación de la Junta del cual representan un 100% de capital para proceder y elaborar la junta general a ejecutarse el día de hoy con todos los presentes. –



REYROS & REINALDO CHIRIBOGA REYCHIRI C LTDA

RUC: 1391910258001

Dirección: Salustio Giler entre 4 de diciembre y Carlos Aray

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1306695634	CHIRIBOGA IZA EDISON EDUARDO	\$ 100.00	
2	1721171054	CHIRIBOGA IZA PAOLA ISABEL	\$ 100.00	
3	1718883604	CHIRIBOGA IZA ROSA ERNESTINA	\$ 100.00	
4	1308690641	CHIRIBOGA IZA SEGUNDO FRANCISCO	\$ 100.00	
5	1308703212	CHIRIBOGA IZA SILVANA ROCIO	\$ 100.00	
6	2300199771	CHIRIBOGA IZA VERONICA MAGDALENA	\$ 100.00	
7	1305581546	CHIRIBOGA IZA WASHINGTON OSWALDO	\$ 100.00	
8	1308224292	CHIRIBOGA IZA WILMER RENE	\$ 100.00	
9	1709491508	CHIRIBOGA IZA WILSON ENRIQUE	\$ 100.00	
10	0600003818	IZA MOROCHO ROSA ERNESTINA	\$ 100.00	
			1.000,00	

Los Socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

**2.- Instalación de la Junta por el presidente.** - Se procede a dar lectura al punto dos donde toma la palabra en calidad de presidente Adhoc informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante la compañía cumpliendo a cabalidad lo dispuesto por nuestro ente regulador y poniendo en marcha la Compañía en cumplimiento a sus responsabilidades.

**3.- Presentación Informe de Gestión del Gerente General, del periodo comprendido entre febrero 2020-junio 2020.**

Por secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es



REYROS & REINALDO CHIRIBOGA REYCHIRI C LTDA

RUC: 1391910258001

Dirección: Salustio Giler entre 4 de diciembre y Carlos Aray

el siguiente: Aprobado; Aprobado; Aprobado; Aprobado; Aprobado, por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

La Gerencia pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad sin objeción alguna por los presentes.

**4.- Elección del presidente de la Compañía.** - Menciona el accionista Mgs Oswaldo Chiriboga en una candidata a la Mgs Rosita Chiriboga y También da la palabra el Sr. Gerente dando a conocer que da Mención al Mgs Oswaldo Chiriboga en lo cuanto para que quede de presidente se toma en cuenta a los dos accionistas como participantes a la presidencia que dando de la siguiente manera:

CHIRIBOGA IZA ROSA ERNESTINA	6 votos
CHIRIBOGA IZA WASHINGTON OSWALDO	3 votos
VOTOS NULO	1

Quedando de presidente la Mgs. CHIRIBOGA IZA ROSA ERNESTINA como de aquí en adelante.

**5.- Resolución y Aprobación de Informe Económico año 2019.-** Se da lectura al punto cuatro y toma la palabra el Dr. Wilson Chiriboga Iza en su calidad de Gerente General y manifiesta lo que les puedo informar que hemos trabajado en conjunto con la directiva para poder llevar la Compañía lo mejor posible, he vigilado el buen desempeño de la Compañía y de quienes en ella laboran de esta manera hemos logrado obtener una eficiencia en nuestras actividades y una rentabilidad efectiva.

**6.- Resolución y Aprobación de Informe Presidente.** – El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado está en los informes detallados en los estados financieros Aprobado; Aprobado; Aprobado; Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas y Políticas contables, por el ejercicio económico del año 2019, fue aprobado por el total de los Socios presentes.

**7.- Resolución y Aprobación de Informe Gerente General.** – Toma la palabra en calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante la compañía cumpliendo a cabalidad lo dispuesto por nuestro ente regulador y poniendo en marcha la Compañía en cumplimiento a sus responsabilidades.



REYROS & REINALDO CHIRIBOGA REYCHIRI C LTDA

RUC: 1391910258001

Dirección: Salustio Giler entre 4 de diciembre y Carlos Aray

**8.- Resolución y Aprobación de Informe Comisario Lic. Paola Chiriboga.-** A continuación, se da lectura del punto tres y toma la palabra **Lic. Paola Chiriboga** y manifiesta que hemos trabajado unidos como una sola persona para poder llevar nuestra Compañía por un buen sendero para poder tenerla, como esta no sin antes pedirles que pongamos el hombro con más ahínco ya que falta mucho por hacer en beneficio de nuestra Compañía de los cuales conjuntamente con los directivos hemos revisado el informe de los estados financieros del año 2019 donde mi trabajo encomendado queda escrito en un informe para su respectivo trámite.

**9.- Designación de comisario 2020-2021.-**

Se da a conocer que queda por unanimidad el Mgs. Oswaldo Chiriboga Iza como Comisario para la presente fecha.

**10.- Receso de 30 minutos para elaborar acta, Lectura y Aprobación del acta y Clausura de la junta.-** Siendo la 19:20 pm de la noche se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 7:55 pm.

**11.- Lectura y aprobación del acta.-** Se da lectura del acta de la Junta General y se pone a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna.

**12.- Clausura de la Junta. -** Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas. Para constancia y validez de la presente acta firman el presidente y el Gerente. Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presente y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 17:30 pm y firmado para la constancia todos los Socios presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifican.

Sr. Rene Chiriboga Iza  
PRESIDENTE ADO HOC  
C.C. N° 171879761-4

Dr. Wilson E. Chiriboga Iza  
GERENTE GENERAL  
C.C. N° 170892180-2