

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOLGU S.A. 2020

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 17 días del mes de agosto de 2020, siendo las 09h00 horas, y con la asistencia de quienes representan el 60.00% del Capital Suscrito, comparece el Ing. Milton Ramiro Urgilés Guamán en calidad de Gerente de la Compañía, y del Ing. Esteban Ricardo Toral Alemán con una participación del 20%, se reúne la Junta General de Accionistas, actuando como secretario el Ing. Milton Ramiro Urgilés Guamán, quien es Gerente General de la Compañía. De este modo se da inicio a la presente Junta General de Accionistas y al efecto se hace constar lo que a continuación se detalla:

QUORUM DE INSTALACION: El quorum de instalación de esta junta está conformado por el 80,00% del capital suscrito y pagado, el 60.00% del Capital Suscrito, comparece el Ing. Milton Ramiro Urgilés Guamán en calidad de Gerente de la Compañía, y del Ing. Esteban Ricardo Toral Alemán con una participación del 20%.

Después de verificar el quórum reglamentario, se da paso a la lectura del Orden de día:

ORDEN DEL DIA: El Señor Gerente, solicita que se dé lectura al mismo. Se da cumplimiento a lo requerido, esto es, *tratar y resolver el siguiente orden del día:*

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2019
 - Conocer y aprobar el Informe del Comisario del 2019
 - Conocer y aprobar el Informe de Gerente General del 2019.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa Ing. Milton Ramiro Urgilés Guamán quien en compañía de la CPA. Jéssica Quintuña dan a conocer los Estados Financieros del 2019 que comprenden: Estado de Situación Financiera 2019, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo 2019, Estado de Cambios del Patrimonio 2019 y las respectivas Notas Explicativas a los Estados Financieros 2019.

El Ing. Milton Urgilés da a conocer el Informe de Comisario 2019 y el Informe de Gerente 2019, tomando en cuenta el tiempo muy corte de actividad operativa que tiene la Empresa Dolgu S.A., desde el mes de octubre 2019 fecha en la que inicia sus operaciones.

RESUELVE: aprobar en todas sus partes los Estados Financieros anteriormente mencionados correspondientes al año 2019, así como el Informe de Comisario 2019, y el Informe de Gerente 2019.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12h00, se concede un receso para que sea redactada la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas; luego, de reinstalada la sesión y en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta, la Junta la aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas, firmando para constancia y en unidad de acto.

 <p>Ing. Milton Ramiro Urgilés Guamán GERENTE GENERAL DOLGU S.A.</p>	 <p>Ing. Esteban Toral ACCIONISTA DOLGU S.A.</p>
---	---