

"COMPAÑÍA SAN RAFAEL LA CONCORDIA S.A."



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA SAN RAFAEL LA CONCORDIA S.A

En la ciudad de La Concordia al 26 de junio del 2020 a las 19:00 horas se efectuará La junta general ordinaria de accionistas vía zoom donde se tratara lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea por parte del señor presidente
3. Informe del Gerente del 2019
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del balances 2019

Como presidente de la junta de accionistas el Sr. **Chunga Cruzatty Miguel Narciso** y como Secretario el **Sr. Aníbal Proaño**.

El señor Aníbal Proaño, propone la rectificación del punto 4 que en vez de colocar la palabra Informe se ha colocado la palabra Elección del Comisario, lo cual fue aprobado por la sala.

1. Constatación del quorum se instala la sesión con el siguiente quorum:

Aldaz Marzana Wilfrido Ernesto
Andrade Alcívar Pedro Rigoberto
Barberan Giler Miguel Estenio
Carrasco Macías Talito Wilfrido
Castillo Ganchozo José Rene
Chunga Cruzatty Miguel Narciso
Choez Choez Danny Alcidez
Cusme Chavez Jose Luis
Falcones Vega Rody Esmelin
Gallegos Andrade Manuel Mesías
Guamán Zambrano Juan José
López Olivo Rafael Enrique
Proaño Palma Patricia Proaño
Proaño Palma Aníbal Augusto
Rosado Zambrano Darwin Antonio
Rosado Zambrano Madonio Bienvenido
Sabando Centeno Pedro Luis
Santos Segundo Fabián
Suarez Carpio Máximo Jorge
Villarreal Alcívar Lenin Stalin

"COMPAÑÍA SAN RAFAEL LA CONCORDIA S.A."



2. El señor presidente procede a la instalación de la asamblea una vez que se constató el quorum.
3. El señor Gerente de la Compañía da lectura del informe en el que indica que debido a que aún no tienen el permiso de operación el movimiento de la compañía ha sido muy poco, pero que a pesar de esto se ha cumplido con los objetivos trazados para tener en marcha la empresa por ser una compañía nueva, para mejorar propone realizar más esfuerzos para el siguiente periodo y así obtener mejores resultados.
4. Informe del Comisario de la Compañía Sr. Villarreal Alcívar Lenin Stalin,, procede a la lectura al informe en el que manifiesta que sugiere a los señores socios dar cumplimiento a las obligaciones en cuanto a los aportes administrativos ya que de ello depende el sostenimiento para el buen funcionamiento y fortalecimiento de la compañía.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, la Doctora Verónica Nuñez, contadora de la compañía detalla que al no haber actividad económica durante el ejercicio económico 2109 no hay balance de resultados, solo existe el capital social 1.023,00 registrado en la superintendencia de compañía.

Al no haber otro punto que tratar, el sr. Presidente da 30 minutos de receso para realizar la redacción de acta, siendo las 20:30 horas se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta la misma que fue aprobada por unanimidad.

Sr. Miguel Chunga Cruzati
PRESIDENTE



Sr. Anibal Proaño Toala
GERENTE