

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA"

Celebrada el día 13 de marzo del 2020.

En la ciudad de Ibarra, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las ocho y treinta minutos; en las oficinas de la empresa "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA" ubicada en la ciudad de Ibarra, parroquia San Francisco, calle Av. Cristóbal de Troya 10-24 e intersección con la calle Piedad Gómez Jurado. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía y se hace la constatación de los asistentes y se procede a tomar lista de acuerdo a la siguiente nómina.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	APORTE
1	1001832136	ANDRANGO DELGADO MARCO VINICIO	ECUADOR	180.00
2	1002338638	ANDRANGO DELGADO VERONICA PATRICIA	ECUADOR	160.00
3	1701686410	ANDRANGO JOSE ANTONIO	ECUADOR	500.00
4	1000776573	DELGADO DELGADO GUADALUPE MAGDALENA	ECUADOR	160.00
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>				<b>1,000.00</b>

**Constatación del quórum en un cien por ciento.** – Se constata la presencia del total de quórum de la compañía, todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1.00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$1.000,00 usd se procede a seguir con el orden del día.

Toma la palabra el socio mayorista señor José Antonio Andrango quien nombra a la señora Gabriela Rosero como secretaria en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA" el presidente de la compañía el señor José Antonio Andrango.

El señor José Antonio Andrango pone en conocimiento a los accionistas que el orden del día será conocer y resolver el balance de operaciones del 2019, mismo que es presentado por parte de la contadora señora Gabriela Rosero.

**Revisión y Aprobación del Informe Gerencial en referencia al año 2019.**- Se procede por parte de la señora contadora a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2019, el mismo que informa a los presentes sobre la

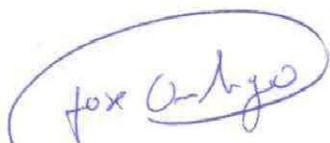
DÓLARES CON 33 CENTAVOS). Luego de las deliberaciones y las aclaraciones respectivas a los socios sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la Compañía la Junta General:

RESUELVE: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2019 de la compañía "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA".

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Presidencia y secretario que certifica.

Sin más temas por tratar se cierra la reunión ordinaria de accionistas siendo las 10:00 am.

Firman para constancia de lo acordado:



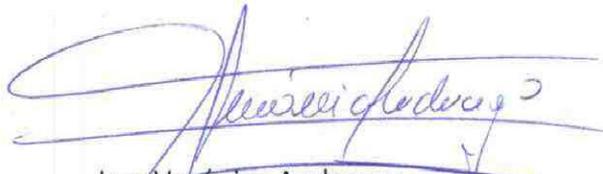
Sr. José Antonio Andrango  
PRESIDENTE



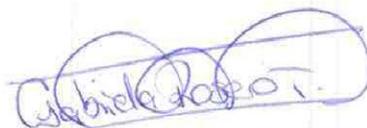
Ing. Marco Andrango  
ACCIONISTA



Sra. Guadalupe Delgado  
ACCIONISTA



Ing. Verónica Andrango  
ACCIONISTA



Sra. Gabriela Rosero  
SECRETARIA DESIGNADA