



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GENERAL SANTISUR S.A

Quito DM, 20 de febrero de 2020

De conformidad con la convocatoria realizada y publicada en un medio de comunicación, se procede con la reunión de la Junta General Ordinaria. Siendo las 10h04 del jueves 20 de febrero del 2020, se instala con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidencia en relación a la gestión administrativa del año 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el estado del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2019.
5. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisarios del año 2019.
6. Lectura y aprobación del acta.

Previa a la bienvenida de los asistentes se constata el Quórum respectivo para acto seguido pasar a conocer los informes de gerencia y presidencia, los mismos que en la parte medular destacan el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones con los organismos de control, eficiencia en la administración y un llamado a seguir arrimando el hombro para alcanzar el éxito de toda la compañía.

También se hace mención al cumplimiento de las obligaciones laborales y el manejo de los recursos de la organización, dejando claros los movimientos económicos con una composición financiera que se desglosa a diciembre del 2019 con un Activo de 79.927,43; un Pasivo de 11.342,93; y un Patrimonio de 68.584,50 que deja una utilidad de 1.916,35

Valores que una vez que se conoce el Balance General son corroborados y ratificados con los informes de comisaria, por lo que, en consecuencia, son aprobados en su totalidad, así como también la propuesta de distribuir las utilidades a cada uno de los accionistas como estímulo al trabajo realizado tanto en la parte administrativa como la participación de los accionistas de la compañía.

Queda de esta manera aprobado por unanimidad la gestión y los Estados Financieros presentados durante el periodo 2019.

Finalmente se da cureo a la lectura y aprobación del acta.

Sometida el acta a la lectura, es aprobada por todos los presentes, quienes registran su asistencia a la cita convocada que se cierra siendo 12:30 del mismo día y año.

Sr. Leonardo Baños

GERENTE

Sr. Benito Bolaños

COMISARIO

Sr. Germán López

PRESIDENTE

Sra. Martha Chávez

SECRETARIA Adoc



Para constancia de aprobación firman todos los asistentes con su respectivo anexo de firma de accionistas:



Quito, 20 de febrero del 2020

Nº	ACCIONISTAS SANTISUR S.A.	CEDULA IDENTIDAD	Nº DE VOTOS	FIRMA APROBACION DEL ACTA DEL 20/02/2020
1	AGUILAR CARRILLO JUAN FRANCISCO	1704190667	1	
2	BAÑOS CHAGÑAY LEONARDO RODOLFO	601077068	218	
3	BARONA PADILLA SANTIAGO DANIEL	1717011900	90	
4	BARRENO SAMANIEGO ELIZABETH DEL ROCIO	1715618748	90	
5	BOLAÑOS MONTALVO BENITO PATRICIO	1706864277	90	
6	CANCHIGNIA QUISHPE SEGUNDO GIOVANNY	1710379023	90	
7	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	1709679029	1	
8	CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN	1707844930	1	
9	CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERAIDO	1704357043	91	
10	GARCES PROAÑO KLEBER MANUEL	1711362671	91	
11	GARCIA RIOS JOSE NELSON	1703605038	90	
12	GUACHAMIN SINGO SILVIA PILAR	1718830886	1	
13	HEREDEROS AMAGUAÑA PILLAJO LUIS ANTONIO	1700058504	100	
14	LÓPEZ RAMOS ABELARDO GERMAN	1708560014	90	
15	MERIZALOE YANEZ JUAN ERNESTO	1702906551	90	
16	PEÑARANDA OCAMPO LUIS VINICIO	1708022700	1	
17	QUEVEDO FLORES JORGE ENRIQUE	1712036019	90	
18	RAMOS GAVILANEZ FREDY GIOVANNI	1712327152	1	
19	SALGUERO TAYO ALEJANDRO JAVIER	1707458160	1	
20	SOTELO CASTRO GALO FELIPE	1700490458	90	
21	TAPIA SANTILLAN JULIO CESAR	1703976058	90	

Ruc: 1791409736001

OE4 S44-153 Y S45C CIUADAELA DEL EJERCITO

366-0878 / 0959220961 / 0992972475 / 0984655471

[santisurcompania@gmail.com](mailto:santisurcompania@gmail.com)

QUITO - ECUADOR



22	TOAPANTA SUQUILLO SYLVIA MIREYA	1714660261	1	
23	TONATO MORALES MARIA PAULINA	1716943608	1	
24	VALENCIA QUSHPE SANTIAGO DAVID	1716852361	1	
25	VALLEJO PAZMIÑO DIEGO IVAN	1711285237	90	

PRESIDENTE  
GERMAN LOPEZ

GERENTE  
LEONARDO BAÑOS



SECRETARIA AD HOC  
MARTHA CHAVEZ