

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OSCAR MACHASILLA CIA.LTDA.**

**ACTA No.-**

**FECHA: 30 DE MAYO DE 2020**

**CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de mayo de 2020 a las 17h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: las Calles: Alfonso de Alvarado y Fernando Arnolfini OE4-13, presidido por los señores **OSCAR EFRAIN MACHASILLA LUNA**, con el 98.38% de las participaciones, en calidad de Gerente General de la Compañía; el señor **HUGO FERNANDO MACHASILLA LUNA**, con el 0.81% de las participaciones, y en calidad de socio de la Compañía; y la señora **MARTHA MAGDALENA LUNA**, con el 0.81% de las participaciones, y en calidad de socio de la Compañía. Se reunieron los socios.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con dos puntos principales del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

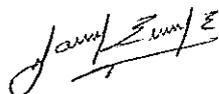
- 1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**
- 2. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente, el mismo que resume de manera generalizada que en el ejercicio 2019 las actividades de la Compañía se han desarrollado con normalidad tal es la situación que la facturación comparada con el año 2018 no ha variado de manera considerable manteniendo el mismo margen de facturación.

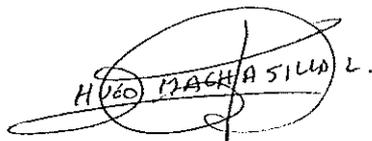
Luego **Resuelven por Unanimidad. - Aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General** correspondiente al ejercicio económico 2019 de la Compañía Oscar Machasilla Cía. Ltda. ~~- sin observaciones~~

A renglón seguido, se pone a consideración los Balances de Situación Financiera y el Balance de Resultados del ejercicio económico 2019, los mismos que fueron entregados con anterioridad al Gerente General y al Presidente. Revisados los mismos, **Resuelven por Unanimidad. - Aprobar los Balances del período 2019**, sin observaciones.

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 18:00, concluye la sesión-  
A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



**SR OSCAR EFRAIN MACHASILLA LUNA**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA OSCAR MACHASILLA CIA.LTDA.**



**SR. HUGO FERNANDO MACHASILLA LUNA**  
**SOCIO DE LA COMPAÑÍA OSCAR MACHASILLA CIA.LTDA.**



**SRA. MARTHA MAGDALENA LUNA**  
**SOCIO DE LA COMPAÑÍA OSCAR MACHASILLA CIA.LTDA.**