

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE FAENAMIENTO OCAÑA CIA.LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, a los 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 12:00H, encontrándonos reunidos en la oficina de la Compañía ubicada en el cantón Quero, vía mocha, se encuentran reunidos los señores:

OCAÑA SANCHEZ ANA LUCIA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de 100 participaciones, OCAÑA SANCHEZ EDWIN CIPRIANO quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 100 participaciones, OCAÑA SANCHEZ MARCIA CECILIA quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 100 participaciones y OCAÑA SANCHEZ MARIA ISABEL quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 100 participaciones. Las acciones tienen un valor de un dólar americano cada una. Preside esta junta la señora MARIA ISABEL OCAÑA SANCHEZ, en calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como secretario la señora ANA LUCIA OCAÑA SANCHEZ.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados económicos del ejercicio 2018.
4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

La Junta procede aprobar el Orden del Día por unanimidad, y da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios para resolver sobre cada uno de los puntos.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.

El señor Gerente da lectura al Informe de la gestión cumplida en el ejercicio económico 2018, relatando y ampliando los sucesos ocurridos, a más de que procedió a explicar las inquietudes de los socios sobre los temas expuestos. Luego de la exposición de gerencia, la Junta de Socios aprueba sin observaciones.

RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve aprobar el Informe de Gerencia sin observaciones y por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.

La Contadora de la Compañía solicita la palabra a Presidencia y da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018, y a su vez explica la estructura de cada cuenta y absuelve las

inquietudes de los socios, quienes luego de dar su conformidad deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2018.

RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio 2018.

3. Conocimiento y resolución del destino del resultado economicos del ejercicio 2018.

Interviene la señora OCAÑA SANCHEZ MARCIA CECILIA, quien mociona que se acoja la sugerencia que consta en el Informe de Gerencia, de que los dividendos del ejercicio 2018 se registren en la cuenta de Resultados Acumulados, considerando que la Empresa requiere fortalecer su Patrimonio, lo cual es aceptado por los socios.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad la contabilización del valor del resultado neto en la cuenta Resultados Acumulados.

4. Lectura de la respectiva Acta.

Una vez preparada el Acta de la Junta, el señor Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta. Concluida la lectura, la señora MARIA ISABEL OCAÑA mociona que se apruebe el Acta, la cual es aprobada por los socios por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la **CENTRO DE FAENAMIENTO OCAÑA CIA.LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta de la Junta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta General de Socios a las 13:30

OCAÑA SANCHEZ ANA LUCIA
SECRETARIO Y SOCIO DE LA CIA.
CENTRO DE FAENAMIENTO OCAÑA
CIA.LTDA

OCAÑA SANCHEZ EDWIN CIPRIANO
SOCIO DE LA CIA. CENTRO DE
FAENAMIENTO OCAÑA CIA.LTDA

OCAÑA SANCHEZ MARCIA CECILIA
SOCIO DE LA CIA. CENTRO DE
FAENAMIENTO OCAÑA
CIA.LTDA

OCAÑA SANCHEZ MARIA ISABEL
GERENTE Y SOCIO DE LA CIA.
CENTRO DE FAENAMIENTO
OCAÑA CIA.LTDA

