

ACTA N° 001-CHACHEPSA-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.", CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Saquisilí, cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, el día miércoles 27 de mayo del dos mil veinte, a las 11h05, desde la oficina de la empresa, ubicada en la calle 24 de mayo s/n., barrio Carlosama, se realiza la reunión enlazada vía WhatsApp y telefónicamente (debido a Emergencia Sanitaria Declarada por COVID-19) con los siguientes accionistas de la Compañía "CHANGO CHECA PRODUCTORES S.A.": MANUEL MESIAS CHANGO TOAPANTA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una; el señor CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una; y, el señor RICARDO DAVID CHANGO CHECA, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una. Actúa como presidente el señor RICARDO DAVID CHANGO CHECA, e interviene como secretaria la Gerente General de la Compañía Sra. FLOR LLOVINA CHECA VALLEJO. La sesión virtual se realiza por la convocatoria efectuada mediante la Prensa Digital, con el objeto de resolver el siguiente **Orden del Día: 1)** Constatación del quórum, **2)** Informe anual del señor Presidente de la Compañía, **3)** Informe anual de la señora Comisaria Suplente de la Compañía, **4)** Informe anual de la señora Gerente General de la Compañía, y **5)** Revisión, análisis y aprobación del Balance General, Cuentas, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El señor Presidente declara instalada la sesión, pide a la señora Secretaria se considere el **PRIMER PUNTO** del orden del día: Donde se constata el quórum, teniendo el siguiente resultado y la presencia virtual de los señores: MANUEL MESIAS CHANGO TOAPANTA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una; el señor CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una; y, el señor RICARDO DAVID CHANGO CHECA, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, cada una. El señor Presidente una vez que se constata el quórum con la comparecencia y presencia virtual de los tres accionistas que representan la totalidad del capital pagado y suscrito de la Compañía, y la presencia de la señora ELBA DOLORES CHANGO TOAPANTA, en calidad de Comisaria Suplente; pone a consideración de la Junta los restantes puntos del orden del día, los mismos que son aprobados sin ninguna modificación. **SEGUNDO PUNTO:** En este punto se da lectura al Informe anual, presentado por el señor Ricardo David Chango Checa, Presidente de la Compañía durante el año 2019. Se continúa con el siguiente punto del orden del día. **TERCER PUNTO:** Se procede a dar lectura al Informe anual 2019, presentado por la señora Elba Dolores Chango Toapanta Comisaria Suplente de la Compañía, **CUARTO PUNTO:** Igualmente, aquí se da lectura al Informe anual presentado por la señora Flor Llovina Checa Vallejo, Gerente General de la Compañía; continuando con el **QUINTO PUNTO:** Se procede a la lectura, revisión y análisis del Balance General, Cuentas, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019. Luego del debido análisis de la información, por unanimidad del capital pagado de la Compañía, la Junta General de

Accionistas **RESUELVE: 1)** Validar los informes presentados, tanto por el señor Presidente, como de las señoras: Comisaria Suplente y de la señora Gerente General, de la Compañía. **2)** Aprobar el Balance General, Cuentas, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. De igual manera, la Junta General de Accionistas por unanimidad, **RESUELVEN** y autorizan a la Sra. Flor Llovina Checa Vallejo, como actual Gerente General y representante de la Compañía para que suscriba y efectúe todos los trámites pertinentes. Por haber resuelto los puntos acordados el señor Presidente declara un pequeño receso para redactar el Acta. A las 11h45, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por el capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas y asistentes de la Compañía.

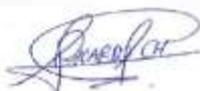


MANUEL MESIAS CHANGO TOAPANTA.

C.C. Nº 050140524-5

ACCIONISTA Y EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE CRISTIAN MANUEL CHANGO CHECA

C.C. Nº 050377680-9 (ACCIONISTA – COMISARIO).



RICARDO DAVID CHANGO CHECA.

C.C. Nº 050377681-7

ACCIONISTA – PRESIDENTE.



FLOR LLOVINA CHECA VALLEJO.

C.C. Nº 170914986-6

GERENTE GENERAL – SECRETARIA.



ELBA DOLORES CHANGO TOAPANTA

C.C. Nº 050108127-7

COMISARIA SUPLENTE.