

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUSTRATOS POALO S.A.

En la ciudad de Latacunga, el 11 de Marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la Compañía ubicado en Lasso, Panamericana Sur km 78, sector Hacienda la Victoria, parroquia Mulaló, se reúnen los siguientes señores: Mario A. Balseca Portugal en su calidad de Presidente, James Brown Hidalgo, en su calidad de accionista, la empresa Pilonés la Victoria S.A. Pilvicsa en su calidad de accionista, representada por su Gerente General Ing. Luis Miguel Correa,

Preside la sesión el Presidente titular el señor Mario A. Balseca Portugal y actúa como Secretario General de la compañía el señor Luis Miguel Correa. El presidente solicita al Secretario tome la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente.

De acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, el Secretario forma la lista de asistentes que es como sigue:

- James Brown Hidalgo 14.000 acciones
- Pilvicsa S.A. 42.000 acciones

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 80% del capital suscrito de la Compañía; y en consecuencia de acuerdo al II Art. 280 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El presidente declara instalada la Junta a las 15h00 y solicita sé de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia año 2019
2. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Contable año 2019
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2019
4. Aprobación del acta.

Los accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General y tratar el orden del día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:



1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia año 2.019;

El Presidente solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.019, el mismo que se pone a consideración de los Accionistas el cual se lo aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Contable año 2019;

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.019, de la Empresa Sustratos Poalo S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, del año 2.019;

Igualmente se da la lectura por Secretaria al Informe del Comisario presentado por el Sr. William Samaniego Bustos en su calidad de comisario principal, el informe es aprobado por unanimidad.

4. Aprobación del Acta.

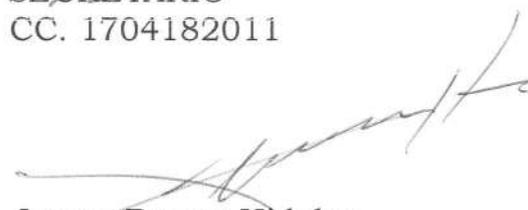
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 15h45, suscribiendo el Acta los accionistas concurrentes a la Junta, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica


Mario Anibal Balseca Portugal
PRESIDENTE.
C.C.1701758441


Ing. Luis Miguel Correa Prossel
SECRETARIO
CC. 1704182011


Pilvicsa S.A. representada por
Luis Miguel Correa P.
C.C.1704182011


James Brown Hidalgo
Accionista
C.C 1704138542

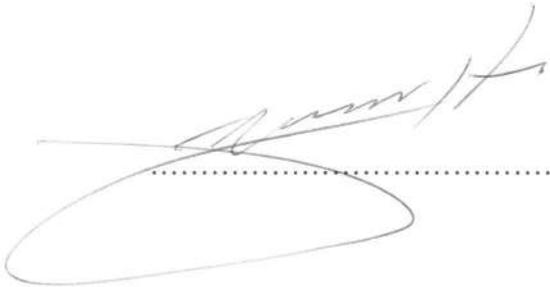
LISTADO DE SOCIOS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA
APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO
CONTABLE 2019

Pilvicsa S.A. representada por
Luis Miguel Correa P.



.....

James Brown Hidalgo
Accionista



.....

Eduardo León Levoyer
Accionista

.....