

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO "ALONSO DE ILLESCAS" S.A.

En la ciudad de Esmeraldas a los 07 días de diciembre de 2020 a las 10:30 am, en el segundo piso del Edificio "ADI", ubicado en el sector "Las Palmas", Av. Del Pacífico número 10-05, entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz, de la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, por ser este el lugar, día y hora señalados en la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Alonso de Illescas" S.A., publicada por el diario La Hora con fecha 19 de diciembre de 2020, la presente junta se realiza de manera virtual a través de la plataforma ZOOM para lo cual una vez instalados los equipos con cámara de retorno para que los asistentes puedan observar la mesa directiva que se encuentra presente en las oficinas; conectados los accionistas a través de la Secretaría se procede a tomar la asistencia de los señores accionistas y representados, en número de acciones, número de votos, graficado en el siguiente cuadro:

CUADRO DE ASISTENCIA						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USA \$):					315,600.000	ASISTENCIA
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	Presente
02	1712328929	ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR	2	0.03%	80.00	Falta
03	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	D/P,S
04	0800163081	ARBOLEDA JOSE ALEJANDRO	15	0.19%	600.00	Falta
05	1311673766	ARTEAGA CHANCAI GARY CECILIO	12	0.15%	480.00	Falta
06	1307614240	ARTEAGA CHANCAI WILTON EDISON	5	0.06%	200.00	Falta
07	1803501137	BALSECA BALLADARES AUGUSTO RUFINO	15	0.19%	600.00	Falta
08	1803495850	BARROS YUGCHA GALO HERNESTO	2	0.03%	80.00	Falta
09	0800677296	BATIOJA PORTOCARRERO RUBEN GILBERTO	15	0.19%	600.00	Falta
10	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	Presente
11	1200850723	BONILLA ALAÍÑO HECTOR SEGUNDO	1	0.01%	40.00	Falta
12	0802159954	BONILLA CEVALLOS HECTOR XAVIER	2	0.03%	80.00	Falta
13	0802829739	BONILLA CEVALLOS JUAN CARLOS	1	0.01%	40.00	Falta
14	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	Presente
15	1803743556	BONILLA PEÑAFIEL CARLOS ALBERTO	2	0.03%	80.00	Falta
16	1804030169	BONILLA PEÑAFIEL JOSÉ LUIS	2	0.03%	80.00	Falta
17	1803163847	CAMPOVERDE LLERENA ORLANDO VINICIO	1	0.01%	40.00	Falta
18	1803901352	CAPUZ YUGCHA AMABLE LEOPOLDO	2	0.03%	80.00	Falta
19	1312359969	CEDEÑO CEVALLOS JORGE LEONARDO	2	0.03%	80.00	Falta
20	1305718577	CORDOVA VIVANCO MILTON AGUSTO	15	0.19%	600.00	Falta
21	0800372138	COROZO CORTEZ CARLOS SANTIAGO	15	0.19%	600.00	Falta
22	0802171389	CORTEZ RIVADENEIRA HUGO ISRAEL	15	0.19%	600.00	Falta
23	1803931813	CRUZ JACOME JOSÉ ALEXANDER	1	0.01%	40.00	Falta
24	1803160306	CUADRADO CUADRADO KLEVER DANILO	18	0.23%	720.00	Presente
25	1716873805	CUJI ASIMBAYA DARWIN ESTALIN	5	0.06%	200.00	Falta
26	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	D/P,S
27	1803015575	FREIRE MACHADO LEONARDO ENRIQUE	2	0.03%	80.00	Falta
28	1802149821	GARCES MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	D/P,S
29	1802675957	GARCIA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	Presente
30	0801549494	GUATO CHICAIZA DELIA BEATRIZ	3	0.04%	120.00	Falta
31	1803376860	GUERRERO REAL JUAN FRANCISCO	1	0.01%	40.00	Falta
32	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	D/P,S
33	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	Presente
34	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	D/P,S
35	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	D/P,S
36	1714864426	JAQUE CALAPIÑA ANA MIRIAM	1	0.01%	40.00	Falta
37	1802649085	JAQUE CALAPIÑA VICTOR HUGO	13	0.16%	520.00	Falta
38	0802505180	JARAMILLO ALCIVAR FERNANDO ALBERTO	15	0.19%	600.00	Presente
39	0802243881	JARAMILLO MENDOZA ALEJANDRO ALBERTO	6	0.08%	240.00	Falta
40	0800045197	JARAMILLO SANTORO ALBERTO ALEJANDRO	6	0.08%	240.00	Falta
41	1710451988	JIMA JIMA WILMER	2	0.03%	80.00	Falta
42	0916073273	JIMENEZ SOLORZANO YOMAR GIOVANNY	17	0.22%	680.00	Presente
43	1310714199	LAJE MOLINA HECTOR ENRIQUE	1	0.01%	40.00	Falta
44	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	Presente
45	0802836171	LOOR ZAMBRANO JAVIER WILFRIDO	1	0.01%	40.00	Falta
46	1802568905	LOPEZ FRIAS MANUEL LEDIN	3	0.04%	120.00	Falta
47	0800553158	MALDONADO QUIÑONEZ LUCILITA BACILIA	15	0.19%	600.00	D/P,N
48	0801334343	MENDOZA DEFAZ SUSANA INES	15	0.19%	600.00	Falta
49	1716082454	MENSIAS SANCHEZ OSCAR XAVIER	16	0.20%	640.00	Falta

50	1306513928	MOLINA MERO ARACELY DEL PILAR	2	0.03%	80.00	Falta
51	1700194135	MOLINEROS CARRERA JOSE GONZALO	377	4.78%	15,080.00	Falta
52	0800146086	MONTAÑO JUON GENE	1	0.01%	40.00	Falta
53	0800573677	MONTERO GONZAGA NILO ALFONSO	1	0.01%	40.00	Falta
54	0801251679	MONTESDEOCA LOPEZ ARQUIMIDES	15	0.19%	600.00	Falta
55	1803163110	MORENO NARANJO JOSE LUIS	1	0.01%	40.00	Falta
56	1801719574	NARVAEZ SANCHEZ MARCO VINICIO	15	0.19%	600.00	Falta
57	1802092401	NUÑEZ HERRERA ANGEL HUMBERTO	3	0.04%	120.00	Falta
58	1802555969	OJEDA MANOBANDA IVAN OSWALDO	3	0.04%	120.00	D/P.S
59	1717825200	ORTEGA VALLE JAIME FRANCISCO	2	0.03%	80.00	Falta
60	1803199924	ORTIZ LÓPEZ MORAYMA EDITH	1	0.01%	40.00	Falta
61	1801637107	PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	163	2.07%	6,520.00	D/P.S
62	1725035354	PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN	526	6.67%	21,040.00	D/P.S
63	1803411337	POAQUIZA MACHADO NANCY DEL ROCIO	2	0.03%	80.00	Presente
64	1802743664	QUINAPANTA NARVAEZ CARLOS EMILIO	13	0.16%	520.00	Falta
65	1802576155	QUINAPANTA NARVAEZ MARCELO VINICIO	15	0.19%	600.00	Falta
66	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	Presente
67	1801866821	RAMIREZ RAMIREZ VICTOR ASDRUBAL	15	0.19%	600.00	Falta
68	1803712940	RAMOS YANZAPANTA NANCY NOEMI	15	0.19%	600.00	Falta
69	0801511379	REQUENE MERCADO JOSELITO	2	0.03%	80.00	Falta
70	0800320715	REYES MONROY WILLIAM PATRICIO	16	0.20%	640.00	Presente
71	1712973229	RIOS MONTERO GEOVANNY FRANCISCO	15	0.19%	600.00	Falta
72	0803228063	SANCHEZ LUNA MARIO ROLANDO	2	0.03%	80.00	Falta
73	1700607193	SANCHEZ MENA ROLENDIO DE JESUS	2	0.03%	80.00	Falta
74	1700607193	SANCHEZ NARANJO SEGUNDO PAUL	20	0.25%	800.00	Falta
75	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	Presente
76	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	Presente
77	1801138603	SANTOS GUAGUA RAFAEL	15	0.19%	600.00	Falta
78	1802263341	SECAIRA MARTINEZ EDUARDO RENE	6	0.08%	240.00	Falta
79	1714185632	SECAIRA NARANJO MIGUEL ARNULFO	15	0.19%	600.00	Falta
80	1802614964	TORRES GARCES MANUEL	7	0.09%	280.00	Presente
81	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	Presente
82	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	Presente
83	0801432980	TORRES VELOZ REMIGIO ENRIQUE	18	0.23%	720.00	Falta
84	1704496189	VALENCIA PATA LUIS ANGEL	47	0.60%	1,880.00	Falta
85	1802027191	VALENCIA VILLACRES ALBERTO PATRICIO	2	0.03%	80.00	Falta
86	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	Presente
87	1804542486	VILLARROEL MORALES WASHINGTON ALBERTO	15	0.19%	600.00	Falta
88	1714091426	VINUEZA LOPEZ GISELA MARINA	8	0.10%	320.00	Falta
89	1721073474	ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES	1	0.01%	40.00	Presente
90	1709823999	ZAPATA TAPIA EDISON FERNANDO	2	0.03%	80.00	Falta
91	1804134060	ZURITA SOLIS GRACIELA SUSANA	1	0.01%	40.00	Presente
Total			14099	178.69%	563,960.00	91

Se recibe las delegaciones de representación para la presente Junta General con voz y voto de los siguientes Accionistas:

- EL SR. AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. GARCES MARTÍNEZ TELMO GONZALO DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. HERNANDEZ GONZALO PATRICIO DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. MALDONADO QUIÑONEZ LUCILITA BACILIA DELEGA CON PODER ESPECIAL AL SR. BARREZUETA BARREZUETA ANGEL ALBERTO.
- EL SR. OJEDA MANOBANDA IVAN OSWALDO DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.
- EL SR. PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN DELEGA CON PODER SIMPLE AL SR. GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO.

NOTA.- Las delegaciones recibidas se lo ha hecho a través del correo electrónico de la compañía ciaalonsodeillescas@hotmail.com, habiéndosele informado al delegado que por disposición de la normativa vigente tiene que incorporar el poder original en un tiempo máximo de 48 horas posteriores al término del día de la junta, siendo anexados al informe tanto los correos de delegación, así como el original en el momento de su entrega.

Preside la Junta el Sr. Jaime Torres y actúa como Secretario el Sr. Alex Ramírez Paredes.

Presidente. - Señores Accionistas con la presencia física en las oficinas de la compañía del Ing. Moisés Palma Montaña comisario, Dra. Leonor Giler Ordoñez contadora de la empresa y de manera virtual el Ing. Diego Cárdenas Salinas interventor delegado de la Intendencia de Quito. Una vez que se ha verificado la asistencia virtual a través de la plataforma ZOOM, con la presencia de 7748 acciones, con un capital social pagado y presente de 309.920,00 (trescientos nueve mil novecientos veinte 00/100) DOLARES AMERICANOS, equivalente al 98.20% del capital social pagado, por lo tanto, con el quórum de ley y siendo las 10h30 am declaro instalada esta junta general.

Sr. Secretario proceda a dar lectura a la convocatoria.

Secretario. - Procede a dar lectura de la convocatoria (se anexa al expediente).



COMPANÍA DE TRANSPORTES
ALONSO DE ILLESCAS S.A.
RUC: 109170127001
Dir: Av. Del Pacífico 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz
E-Mail: ciaalonsodeillescas@hotmail.com
TEL: (06) 2923-400 (06) 2461-973
Esmeraldas - Ecuador

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A.

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías, artículos: 233; 235; y, 236; y, artículo 9 de los Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los Accionistas de la Compañía de Transportes Alonso de Illescas SA, a Junta General Extraordinaria, que se llevará a cabo el lunes 07 de diciembre de 2020, a las 10h00, en el segundo piso del Edificio "ADI", ubicado en el sector "Las Palmas", Av. Del Pacífico número 10-05, entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz, de la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, en la que se tratarán los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA, RELATIVO A SUS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPANÍA POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019;
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019;
- 4.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019;
- 5.- CONOCER EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR PARTE DE LA MGS. JESSICA FIGUEROA PAGUAY.
6. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2020.
- 8.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE AUDITORÍA EXTERNA, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

Se convoca, especial e individualmente, al Comisario de la Compañía, Ing. Moisés Alejandro Palma Montaña; dirección física: Barrio Nuevos Horizontes, calle Simón Plata Torres y 24 de Mayo, ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas.

Se convoca, especialmente, a la Mgs. Jessica Figueroa Paguay, Auditora Externa; contratada por la Cía. de Transportes Alonso de Illescas y cuya dirección física: Conjunto Leganes, Casa 7, calles Laureles del Valle y Cornejo Bajo, ciudad de Quito, Provincia de Fichincha.

Se convoca de manera especial, al Ing. Diego Cárdenas Salinas Interventor designado por la Superintendencia de Compañías, a la Junta General a realizarse en la fecha inicialmente indicada.

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria y por disposición del COE cantonal y nacional a través de la normativa vigente en la cual se prohíbe las reuniones y aglomeraciones, la Junta General convocada a través de la presente, se la realizará de manera virtual a través de la plataforma ZOOM (VIDECONFERENCIA) de acuerdo al Art. - 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías cuyo link se le enviara al correo de cada accionista de manera oportuna.

El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral y sus Anexos, así como, el Informe Memoria de la Administración y, el Informe del Comisario, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, para su estudio y conocimiento, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el segundo piso del Edificio "ADI", ubicado en el sector "Las Palmas", Av. Del Pacífico número 10-05, entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz, de la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. La exhibición de los documentos descritos se estará llevando a cabo desde el 19 de noviembre del 2020.

Atentamente,

El
SR. JAIME TORRES VELOZ,
PRESIDENTE
COMPANÍA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A.



Esmeraldas, 19 de noviembre del 2020

Presidente.- Señores accionistas en consideración el orden del día.

No habiendo ninguna observación o consideración por parte de los asistentes, señor secretario proceda a dar lectura al primer punto del orden del día.

Secretario.- Da lectura al primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de presidencia, relativo a sus actividades en el ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Presidente.- Señores accionistas reciban un cordial saludo de parte de la administración, quiero agradecerles por su presencia y a continuación voy a proceder a dar lectura a mi informe como Presidente de la Compañía de Transporte Alonso de Illescas referente al año fiscal 2019.

Señor Presidente da lectura a su informe el mismo que se anexa al expediente.

Señores accionistas he procedido a dar lectura a mi informe el cual pongo en su consideración, si hay alguna observación por favor que la manifiesten ahora.

William Reyes.- Compañeros accionistas, luego de haber escuchado el informe de nuestro compañero Presidente propongo que se apruebe el informe presentado por el señor Presidente y lo elevo a moción si tengo el apoyo de la sala.

Fernando Jaramillo.- Señor Presidente apoyo la moción presentada por el compañero William Reyes.

Presidente.- Señores accionistas hay una moción presentada y apoyada por lo que pregunto si alguien tiene otra moción que por favor la presente ahora.

Señor secretario no habiendo otra moción proceda con la votación de la moción presentada.

Secretario.- Señores accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la moción presentada para la aprobación del informe del año 2019 presentada por el señor Presidente.

CUADRO DE VOTACIONES PARA INFORME DE PRESIDENTE						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USA \$):					315,600.000	INFORME PRESIDENTE
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	SI
02	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	NO
03	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	SI
04	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	SI
05	1803160306	CUADRADO CUADRADO KLEVER DANILO	18	0.23%	720.00	NO VOTA
06	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
07	1802149821	GARCÉS MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	NO
08	1802675957	GARCÍA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	NO
09	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	NO
10	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	NO
11	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	NO
12	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
13	0802505180	JARAMILLO ALCIVAR FERNANDO ALBERTO	15	0.19%	600.00	SI
15	0916073273	JIMENEZ SOLORZANO YOMAR GIOVANNY	17	0.22%	680.00	SI
16	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	NO VOTA
17	0800553158	MALDONADO QUIÑONEZ LUCILITA BACILIA	15	0.19%	600.00	NO
18	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	NO VOTA
19	0800320715	REYES MONROY WILLIAM PATRICIO	16	0.20%	640.00	SI
20	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	NO VOTA
21	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	SI
22	1802614964	TORRES GARCÉS MANUEL	7	0.09%	280.00	NO VOTA
23	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	SI
24	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	NO VOTA
25	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	NO VOTA
26	1721073474	ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES	1	0.01%	40.00	ABSTENCIÓN
TOTAL			12559	159.18%	502,360.00	-----

OBSERVACIÓN (Secretario).- Dejo constancia de que por razones que desconozco, al momento de la toma de votación aun estando presente el señor García Albán David no respondió cuando se preguntó sobre el voto del señor Paredes Hernández Elvis David, Paredes Vélez Deibie Joan; no así, en sus otras

representaciones, tampoco respondió la señora Poaquiza Machado Nancy del Rocío; motivo por el que se refleja una diferencia entre los asistentes y los votantes.

En el presente cuadro para la votación de informe de Presidente, siendo las 11H30, abandona la sala la señora Zurita Solís Graciela Susana; por lo que no participa en la votación.

Secretario. - Luego de haber realizado la votación los resultados son los siguientes:

Por el "SI": con un capital social presente pagado de **\$384.360,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **72.49%** con la presencia de **9609** acciones.

Por el "NO": con un capital social presente pagado de **\$116.360,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **21.94%** con la presencia de **2909** acciones.

ABSTENCIÓN: El señor Zapata García César Andrés con un capital social de **\$40 DOLARES AMERICANOS** por una acción equivalente al **0.01%**

NOTA.- No se considera el voto del Ing. Cristhian Llor con 4 votos por haber sido miembro del directorio en el período 2019.

No votan los miembros del directorio: Señor Kleber Cuadrado con 18 acciones, señor Geovani Sánchez con 4 acciones, señor Manuel Torres con 7 acciones, Rosa Velez con 2 acciones, ausente el señor Gonzalo Molineros; de la administración, no vota el señor Jaime Torres Presidente con 4 votos y el señor Alex Ramírez Gerente con 2 votos **por lo tanto, este capital y su porcentaje no pasan a ser parte del 100% de los votos hábiles para la votación:** con un capital social pagado presente de **\$1640,00 DOLARES AMERICANOS**, equivalente al **0.31%** con la presencia de **41** acciones.

Señores accionistas de acuerdo con el artículo 241.- Mayoría decisoria, de la Ley de Compañías "los votos en blanco y las abstenciones se sumará a la mayoría numérica"; por lo tanto, el voto del señor Zapata García César se suma a la mayoría.

Presidente.- Señores accionistas, una vez que se ha dado lectura a los resultados obtenidos en la presente votación la resolución es la siguiente.

RESOLUCIÓN:

Se aprueba la moción presentada por el **Sr. William Reyes** y apoyada por el **Sr. Fernando Jaramillo** con la presencia de **9609** acciones equivalente al **72.9%** del capital social presente pagado por un valor de **\$384.360,00 DOLARES AMERICANOS**; por lo tanto queda aprobado el informe del período fiscal 2019 presentado por el Presidente, Señor Jaime Torres.

Sr. Secretario proceda a dar lectura al segundo punto.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Presidente. - Señores Accionistas a continuación el Sr. Gerente dará a conocer el informe de su gestión durante el año 2019.

Gerente.- Señores accionistas quiero reiterar las palabras del señor Presidente y agradecerles su presencia, a continuación doy a conocer el informe de gerencia concerniente al periodo 2019.

Se anexa al expediente el informe.

Presidente.- Señores accionistas el Sr. Gerente ha procedido a dar lectura a su informe por lo que se encuentra en consideración. Si hay observación alguna por favor manifiéstela.

Fernando Jaramillo.- Señor Presidente, yo propongo la aprobación del informe del Sr. Gerente y que se eleve a moción si tengo el apoyo de la junta.

William Reyes.- Señor Presidente apoyo la moción del compañero Fernando Jaramillo.

Presidente.- Señores accionistas hay una moción presentada y apoyada por lo que pregunto si alguien tiene otra moción que por favor la presente ahora.

Señor secretario no habiendo otra moción proceda con la votación de la moción presentada.

Secretario.- Señores accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la moción presentada para la aprobación del informe del año 2019 presentada por el señor Gerente.

VOTACIÓN INFORME GERENTE						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USA \$):					315600	Votos
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	SI
02	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	NO
03	1311673766	ARTEAGA CHANCAY GARY CECILIO	12	0.15%	480.00	SI
04	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	SI
05	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	NO
06	1804030169	BONILLA PEÑAFIEL JOSÉ LUIS	2	0.03%	80.00	NO
07	1803160306	CUADRADO CUADRADO KLEVER DANILO	18	0.23%	720.00	NO VOTA
08	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
09	1802149821	GARCÉS MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	NO
10	1802675957	GARCIA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	NO
11	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	NO
12	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	NO
13	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	NO
14	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
15	0802505180	JARAMILLO ALCIVAR FERNANDO ALBERTO	15	0.19%	600.00	SI
16	0916073273	JIMENEZ SOLORZANO YOMAR GIOVANNY	17	0.22%	680.00	SI
17	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	NO VOTA
18	0800553158	MALDONADO QUIÑONEZ LUCILITA BACILIA	15	0.19%	600.00	NO
19	1803163110	MORENO NARANJO JOSE LUIS	1	0.01%	40.00	SI
20	1802555969	OJEDA MANOBANDA IVAN OSWALDO	3	0.04%	120.00	NO
21	1801637107	PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	163	2.07%	6,520.00	NO
22	1725035354	PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN	526	6.67%	21,040.00	NO
23	1803411337	POAQUIZA MACHADO NANCY DEL ROCIO	2	0.03%	80.00	NO
24	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	NO VOTA
25	0800320715	REYES MONROY WILLIAM PATRICIO	16	0.20%	640.00	SI
26	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	NO VOTA
27	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	SI
28	1802614964	TORRES GARCÉS MANUEL	7	0.09%	280.00	NO VOTA
29	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	SI
30	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	NO VOTA
31	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	NO VOTA
32	1721073474	ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES	1	0.01%	40.00	ABSTENCIÓN
TOTAL			13268	168.16%	530,720.00	-----

En el presente cuadro para la votación de informe de Gerente siendo las 11h30, se incorpora el accionista Arteaga Chancay Gary Cecilio

En el presente cuadro para la votación de informe de Gerente siendo las 11h30, se incorpora el accionista Bonilla Peñafiel José Luis

En el presente cuadro para la votación de informe de Gerente siendo las 11h30, se incorpora el accionista Moreno Naranjo José Luis

Se procede a constatar el quorum ya que ingresaron 3 accionistas que han sido citados, señalando la hora de su ingreso; por lo que el nuevo quorum a la toma de la presente votación es de **13269** acciones, que tienen un capital social pagado presente de **\$530.760,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente este el **94.11%** del paquete accionario total.

Secretario. - Luego de haber realizado la votación los resultados son los siguientes:

Por el "SI": con un capital social presente pagado de **\$384.760,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **72.71%** con la presencia de **9620** acciones.

Por el "NO": con un capital social presente pagado de **\$144.280,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **27.26%** con la presencia de **3607** acciones.

ABSTENCIÓN: El señor Zapata García César Andrés con un capital social de **\$40 DÓLARES AMERICANOS** por una acción equivalente al **0.01%**

La administración no vota, por lo tanto, este capital y su porcentaje no pasan a ser parte del 100% de los votos hábiles para la votación: con un capital social pagado presente de **\$1640,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **0.31%** con la presencia de **41** acciones.

NOTA.- No se considera el voto del Ing. Cristhian Loor con 4 votos por haber sido miembro del directorio en el periodo 2019.

No votan los miembros del directorio: Señor Kleber Cuadrado con 18 acciones, señor Geovani Sánchez con 4 acciones, señor Manuel Torres con 7 acciones, Rosa Velez con 2 acciones, ausente el señor Gonzalo Molineros; de la administración, no vota el señor Jaime Torres Presidente con 4 votos y el señor Alex Ramírez Gerente con 2 votos **por lo tanto, este capital y su porcentaje no pasan a ser parte del 100% de los votos hábiles para la votación:** con un capital social pagado presente de **\$1640,00 DOLARES AMERICANOS**, equivalente al **0.31%** con la presencia de **41** acciones.

Presidente.- Señores accionistas de acuerdo al artículo 241.- Mayoría decisoria, de la Ley de Compañías "los votos en blanco y las abstenciones se sumará a la mayoría numérica"; por lo tanto, el voto del señor Zapata García César se suma a la mayoría.

RESOLUCIÓN

Se aprueba la moción presentada por el **Sr. Fernando Jaramillo** y apoyada por el **Sr. William Reyes** con la presencia de 9620 acciones equivalente al **72.71%** del capital social presente pagado por un valor de **\$384.800,00 DOLARES AMERICANOS**; por lo tanto, queda aprobado el informe del período fiscal 2019 presentado por el Gerente, Señor Alex Ramírez, Gerente General.

Sr. Secretario proceda a dar lectura al tercer punto.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Presidente.- Como ustedes saben compañeros accionistas, como parte de la fiscalización tenemos al comisario, Ing. Moisés Palma quien a continuación va a proceder a dar lectura de su informe.

Comisario.- Señores accionistas reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, ing. Moisés Palma, comisario de la Compañía Alonso de Illescas, a continuación me voy a permitir da lectura a mi informe, el mismo que lo he realizado en función de información proporcionada por el señor Gerente y la Dra. Leonor Giler contadora de la empresa, elementos con lo que h trabajado realizando un análisis cualitativo y cuantitativo del período fiscal 2019.

Comisario, Ing. Moisés Palma procede a dar lectura a su informe, el cual se anexa al expediente.

Presidente.- Señores accionistas el Ing. Moisés Palma comisario de la compañía ha puesto en consideración su informe.

William Reyes.- Señor presidente y compañeros accionistas, una vez más me permito tomar la palabra para proponer que se apruebe el informe del Ing. Moisés Palma comisario de la empresa, no sin antes agradécele por la albor que presta en función de una necesidad legal y de cumplimiento obligatorio pero que satisface a las expectativas de la administración. Si tengo el apoyo de los miembros de la sala lo elevo a moción.

Geovani Sánchez.- Señor presidente apoyo la moción del señor William Reyes.

Presidente.- Señores accionistas hay una moción presentada y apoyada por lo que pregunto si alguien tiene otra moción que por favor la presente ahora.

Señor secretario no habiendo otra moción proceda con la votación de la moción presentada.

Secretario.- Señores accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la moción presentada para la aprobación del informe del año 2019 presentada por el Ing. Moisés Palma Comisario.

CUADRO DE VOTACION PARA INFORME DE COMISARIO						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USA \$):					315,600.000	INFORME COMISARIO
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	SI
02	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	NO
03	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	SI
04	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	NO
05	1804030169	BONILLA PEÑAFIEL JOSÉ LUIS	2	0.03%	80.00	NO
06	1803160306	CUADRADO CUADRADO KLEVER DANILO	18	0.23%	720.00	NO VOTA
07	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
08	1803015575	FREIRE MACHADO LEONARDO ENRIQUE	2	0.03%	80.00	NO
09	1802149821	GARCÉS MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	NO
10	1802675957	GARCIA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	NO
11	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	NO
12	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	NO
13	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	NO
14	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
15	0916073273	JIMENEZ SOLORIZANO YOMAR GIOVANNY	17	0.22%	680.00	SI
16	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	NO VOTA
17	0800553158	MALDONADO QUIÑÓNEZ LUCILITA BACILIA	15	0.19%	600.00	NO
18	1803163110	MORENO NARANJO JOSE LUIS	1	0.01%	40.00	NO
19	1802555969	OJEDA MANOBANDA IVAN OSWALDO	3	0.04%	120.00	NO
20	1801637107	PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	163	2.07%	6,520.00	NO
21	1725035354	PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN	526	6.67%	21,040.00	NO
22	1803411337	POAQUIZA MACHADO NANCY DEL ROCIO	2	0.03%	80.00	NO
23	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	NO VOTA
24	0800320715	REYES MONROY WILLIAM PATRICIO	16	0.20%	640.00	SI
25	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	NO VOTA
26	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	SI
27	1802614964	TORRES GARCÉS MANUEL	7	0.09%	280.00	NO VOTA
28	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	SI
29	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	NO VOTA
30	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	NO VOTA
TOTAL			13242	167.83%	529,680.00	-----

En el presente cuadro siendo las 12h30 abandona la sala el señor Arteaga Chancay Gary Cecilio, por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Comisario.

En el presente cuadro siendo las 12h30 se incorpora a la sala, el señor Freire Machado Leonardo Enrique por lo tanto, participa de la votación para la aprobación o no del informe de Comisario.

Observación.- El señor Zapata García César Andrés está presente en la junta pero por razones que desconozco no se pronuncia al momento de dar su voto

Secretario. – Señores accionistas; una vez contabilizada la votación, los resultados son los siguientes:

Por el "SI": con un capital social presente pagado de **\$383.640,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **72.42%** con la presencia de **9591** acciones.

Por el "NO": con un capital social presente pagado de **\$144.400,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **27.26%** con la presencia de **3610** acciones.

NOTA.- No se considera el voto del Ing. Cristhian Loor con 4 votos por haber sido miembro del directorio en el período 2019.

No votan los miembros del directorio: Señor Kleber Cuadrado con 18 acciones, señor Geovani Sánchez con 4 acciones, señor Manuel Torres con 7 acciones, Rosa Velez con 2 acciones, ausente el señor Gonzalo Molineros; de la administración, no vota el señor Jaime Torres Presidente con 4 votos y el señor Alex Ramírez Gerente con 2 votos **por lo tanto, este capital y su porcentaje no pasan a ser parte del 100% de los votos hábiles para la votación:** con un capital social pagado presente de **\$1640,00 DOLARES AMERICANOS**, equivalente al **0.31%** con la presencia de **41** acciones.

RESOLUCIÓN

Se aprueba la moción presentada por el Sr. **William Reyes** y apoyada por el Sr. **Geovani Sánchez** con la presencia de **9591** acciones equivalente al **72.42%** del capital social presente pagado por un valor de **\$383.640,00 DOLARES AMERICANOS**; por lo tanto, queda aprobado el informe del período fiscal 2019 presentado por el Comisario, ING. Moisés Palma Montaña CPA.

Presidente.-

Sr. Secretario proceda a dar lectura al cuarto punto.

4. CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HAST EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Presidente.- Compañeros accionistas para conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la empresa contamos con la presencia de la dra. Leonor Giler Ordoñez, quien desempeña el cargo de contadora dentro de nuestra institución y será la encargada de dar a conocer la situación financiera durante el periodo fiscal del año 2019.

Dra. Leonor Giler Ordoñez.- Sr. Presidente Sr. Comisario, Sr. Interventor, Sres. Accionistas reciban un cordial saludo; a continuación voy a proceder a dar lectura a la parte contable cuya información les fue enviado a cada uno de ustedes a través del correo personal y estaré presta para absolver cualquier inquietud en el momento en que ustedes lo consideren necesario.

La Dra. Giler procede a dar lectura de cada una de las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

Señores accionistas tienen ustedes alguna pregunta respecto de la información a la que he dado lectura.

Presidente.- Señores accionistas la Dra. Giler ha realizado una pregunta y si alguien tiene alguna duda a respecto, es e momento de manifestarlo.

Washington Sánchez.- Solicito la palabra Sr. Presidente y creo que al ser yo uno de los socios con mayores intereses en la empresa y por lo tanto el mas interesado, valga la redundancia en saber el estado financiero de la empresa, documentación que se nos envió oportunamente a los correos personales para que lo analicemos y sean estos momentos en lo que expresemos nuestra inconformidad y al ver que no hay ninguna de parte de ninguno de los compañeros propongo u se apruebe las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. Si tengo el apoyo de algún compañero lo elevo a moción.

Geovani Sánchez.- Sr. Presidente apoyo la moción presentada por el compañero Washington Sánchez.

Presidente.- Señores accionistas hay una moción presentada y apoyada por lo que pregunto si alguien tiene otra moción que por favor la presente ahora.

Señor secretario no habiendo otra moción proceda con la votación de la moción presentada.

Secretario.- Señores accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la moción presentada para la aprobación de las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

CUADRO DE VOTACION DE APROBACIÓN DE BALANCES						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USA \$):					315,600.000	APROBACIÓN DE BALANCES
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	SI
02	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	NO
03	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	NO
04	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	NO
05	1804030169	BONILLA PEÑAFIEL JOSÉ LUIS	2	0.03%	80.00	NO
06	1803160306	CUADRADO CUADRADO KLEVER DANILO	18	0.23%	720.00	NO VOTA
07	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
08	1802149821	GARCES MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	NO
09	1802675957	GARCIA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	NO

10	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	NO
11	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	NO
12	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	NO
13	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
14	0916073273	JIMENEZ SOLORZANO YOMAR GIOVANNY	17	0.22%	680.00	SI
15	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	NO VOTA
16	0800553158	MALDONADO QUIÑONEZ LUCILITA BACILIA	15	0.19%	600.00	NO
17	1802555969	OJEDA MANOBANDA IVAN OSWALDO	3	0.04%	120.00	NO
18	1801637107	PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	163	2.07%	6,520.00	NO
19	1725035354	PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN	526	6.67%	21,040.00	NO
20	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	NO VOTA
21	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	NO VOTA
22	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	SI
23	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	SI
24	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	NO VOTA
25	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	NO VOTA
26	1721073474	ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES	1	0.01%	40.00	ABSTENCIÓN
			13214	167.48%	528,560.00	-----

En el presente cuadro siendo las 13h30 abandona la sala el señor Freire Machado Leonardo Enrique, por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

En el presente cuadro siendo las 13h30 abandona la sala el señor Moreno Naranjo José Luis, por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

En el presente cuadro siendo las 13h30 abandona la sala el señor Poaquizza Machado Nancy del Rocío, por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

En el presente cuadro siendo las 13h30 abandona la sala el señor Reyes Monroy William patricio, por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

En el presente cuadro siendo las 13h30 abandona la sala el señor Torres Garcés Manuel, por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

En el presente cuadro siendo las 13h30 se incorpora a la sala, el señor Zapata García César Andrés, por lo tanto, participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

Secretario.— Señores accionistas; una vez contabilizada la votación, los resultados son los siguientes:

Por el "SI": con un capital social presente pagado de **\$382.960,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **72.42%** con la presencia de **9574** acciones.

Por el "NO": con un capital social presente pagado de **\$144.240,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **27.27%** con la presencia de **3606** acciones.

ABSTENCIÓN: El señor Zapata García César Andrés con un capital social de **\$40 DÓLARES AMERICANOS** por una acción equivalente al **0.01%**

La administración no vota, por lo tanto, este capital y su porcentaje no pasan a ser parte del 100% de los votos hábiles para la votación: con un capital social pagado presente de **1640,00\$ DOLARES AMERICANOS** equivalente al **0.31%** con la presencia de **41** acciones.

NOTA.- No se considera el voto del Ing. Cristhian Loor con 4 votos por haber sido miembro del directorio en el periodo 2019.

No votan los miembros del directorio: Señor Kleber Cuadrado con 18 acciones, señor Geovani Sánchez con 4 acciones, señor Manuel Torres con 7 acciones, Rosa Velez con 2 acciones, ausente el señor Gonzalo Molineros; de la administración, no vota el señor Jaime Torres Presidente con 4 votos y el señor Alex Ramírez Gerente con 2 votos **por lo tanto, este capital y su porcentaje no pasan a ser parte del 100% de los votos hábiles para la votación:** con un capital social pagado presente de **\$1640,00 DOLARES AMERICANOS**, equivalente al **0.31%** con la presencia de **41** acciones.

Presidente.- Señores accionistas de acuerdo al artículo 241.- Mayoría decisoria, de la Ley de Compañías "los votos en blanco y las abstenciones se sumará a la mayoría numérica"; por lo tanto, el voto del señor Zapata García César se suma a la mayoría.

RESOLUCIÓN

Se aprueba la moción presentada por el Sr. **Washington Sánchez** y apoyada por el Sr. **Geovani Sánchez** con la presencia de **9575** acciones equivalente al **72.42%** del capital social presente pagado por un valor de **\$383.000,00 DOLARES AMERICANOS**; por lo tanto, quedan aprobados cada una de las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

Presidente.-

Sr. Secretario proceda a dar lectura al quinto punto.

5. CONOCER EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR PARTE DE LA MSC. JESSICA FIGUEROA PAGUAY

Secretario.- Señores accionistas debo indicarles que la Msc. Jessica Figueroa ha sido intervenida quirúrgicamente el día 05 de diciembre de 2020, motivo por el cual no nos ha acompañado durante toda esta junta y en consideración he procedido a comunicarme con ella para que intervenga solo en el punto a tratar que a ella le compete; además debo indicarles, que en este punto solamente se nos dará a conocer los criterios técnicos ya que este proceso es un requerimiento de ley obligatorio, que como ustedes se recordarán se adjudicó el contrato a la profesional antes citada; con estos antecedentes, Sr. Presidente solicito se le dé la palabra a la Señora auditora.

Presidente.- Sr. Secretario es bienvenida su explicación y de manera seguida concedo la palabra a la Msc. Jessica Figueroa.

Msc. Jessica Figueroa.- Tengan un cordial saludo todos los presentes, autoridades de la compañía. En primer lugar quiero expresarles mi gratitud por haber confiado en mi capacidad profesional, por haberme permitido que ustedes como es la auditoría externa, la cual se ha culminado satisfactoriamente habiendo encontrado razonabilidad en cuanto a los resultados técnicos, contables y administrativos. Con estos antecedentes procedo a dar una breve lectura de las partes más importantes del informe ya que por motivos de salud que el señor gerente ya lo manifestó no me permiten alargarme en la intervención, además tengo entendido que el informe como tal fue conocido oportunamente por cada uno de ustedes cuando se les hizo la convocatoria para esta junta, por lo que ustedes ya conocen el informe como tal.

Se anexa al expediente el informe de la auditoría externa presentada por la Msc. Jessica Figueroa.

Ing. Diego Cárdenas Salinas (Interventor).- Sr. Presidente en este punto le solicito la palabra y quiero indicar que la auditoria externa realizada en el período 2019 no cuenta con mi visto bueno, ya que hay novedades en los períodos anteriores, por lo que, esta auditoría s tendrá que realizar nuevamente con lo justes que se realicen de períodos anteriores, ya que los resultados iniciales con los que se inició la auditoría no son los correctos.

Secretario.- Sr. Interventor quiero agradecerle por sus palabra y a la vez indicarles a los compañeros que no se asusten, sino que por el contrario sus palabras me fortalecen y me alegra mucho que haya encontrado errores, lo que me preocuparía es que no los hubiesen y que por el contrario hubieren actos o indicios de responsabilidad civil o penal, actos dolosos, abuso de confianza o malversación de fondos, lo cual usted no lo ha manifestado y eso me satisface sobre manera. Por lo que dejen en claro compañeros para su tranquilidad que dentro de la administración de la empresa no ha habido hechos ni actos delictivos.

Presidente.- Señores accionistas al ser este un punto que no es de deliberación y habiendo escuchado la opinión del señor interventor, señor secretario prosiga con la orden del día dando lectura al sexto punto.

6. RESOLVER HACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE E 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Secretario.- Señores accionistas, como ustedes escucharon en los informes de Presidente y de Gerente, dentro de este período sí hubieron utilidades por un valor de \$123.97 dólares americanos, que lastimosamente fueron absorbidos por el pago de la participación a trabajadores del 15% que es de \$198.60 dólares americanos, el impuesto a la renta por un valor de \$10378.59 dólares americanos, quedando una pérdida neta del ejercicio de \$9253.22 dólares americanos como ustedes pueden darse cuenta no es que no hubo utilidades, lo que pasó es que los valores tributarios absorbieron a la utilidad como tal, ya que son de mayor proporción que la utilidad bruta; en ese contexto, compañeros hago esta aclaración para evitar malos entendidos. Además recuerden que los gastos generados también son gastos no presupuestados como por ejemplo el pago del interventor por un tiempo de seis meses aproximadamente, cuyo sueldo es aproximadamente de **\$1500.00 dólares americanos**, esto por señalar uno de los factores que no estaba dentro del presupuesto y muchos otros.

Washington Sánchez.- Sr. Presidente y señores accionistas, tomando en cuenta que fue el año en que culminamos el edificio y que gracias a las denuncias del grupo Paredes la Compañía ha tenido que realizar gasto extrapresupuestarios, propongo que se compense las pérdidas sufridas en este ejercicio fiscal con las utilidades grabables que obtuviéramos dentro de los cinco períodos fiscales siguientes con un máximo de hasta el 25% d las utilidades de cada ejercicio, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno, si alguien de la sala me apoya lo elevo a moción.

William Reyes.- Apoyo la moción presentada por el Sr. Washington Sánchez.

Secretario.- Señores accionistas, debo manifestarles que a partir de este punto los miembros del directorio como organismo de fiscalización y la administración ya pueden hacer uso de su voto para el apoyo o no de los siguientes puntos a resolver.

Presidente.- Señores accionistas hay una moción presentada y apoyada por lo que pregunto si alguien tiene otra moción que por favor la presente ahora.

Señor secretario no habiendo otra moción proceda con la votación de la moción presentada.

Secretario.- Señores accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la moción presentada para realizar la compensación de las pérdidas en los próximos cinco años de las utilidades obtenidas, con hasta el 25% de las mismas.

CUADRO DE VOTACION DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USA \$):					315,600.000	DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	SI
02	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	NO
03	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	SI
04	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	SI
05	1804030169	BONILLA PEÑAFIEL JOSÉ LUIS	2	0.03%	80.00	SI
06	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	SI
07	1802149821	GARCES MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	SI
08	1802675957	GARCIA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	SI
09	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	SI
10	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	SI
11	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	SI
12	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	SI
13	0916073273	JIMENEZ SOLORZANO YOMAR GIOVANNY	17	0.22%	680.00	SI
14	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	SI
15	0800553158	MALDONADO QUIÑONEZ LUCILITA BACILIA	15	0.19%	600.00	NO
16	1802555969	OJEDA MANOBANDA IVAN OSWALDO	3	0.04%	120.00	SI
17	1801637107	PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	163	2.07%	6,520.00	SI
18	1725035354	PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN	526	6.67%	21,040.00	SI
19	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	SI
20	0800320715	REYES MONROY WILLIAM PATRICIO	16	0.20%	640.00	SI
21	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	SI
22	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	SI
23	1802614964	TORRES GARCES MANUEL	7	0.09%	280.00	SI
24	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	SI
25	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	SI
26	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	SI

27	1721073474	ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES	1	0.01%	40.00	SI
			13220	167.55%	528,800.00	-----

Secretario.- Señores accionistas; una vez contabilizada la votación, los resultados son los siguientes:

Por el "SI": con un capital social presente pagado de **\$527.600,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **99.77%** con la presencia de **13190** acciones.

Por el "NO": con un capital social presente pagado de **\$1200,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **0.23%** con la presencia de **30** acciones.

RESOLUCIÓN

Se aprueba la moción presentada por el **Sr. Washington Sánchez** y apoyada por el **Sr. William Reyes** con la presencia de **13190** acciones equivalente al **99.77%** del capital social presente pagado por un valor de **\$527.600,00 DOLARES AMERICANOS**; por lo tanto, se aprueba el diferimiento de la pérdida del período 2019, para que se cubra en los próximos cinco años del producto de las utilidades de los años siguientes.

Presidente.-

Sr. Secretario proceda a dar lectura al séptimo punto.

7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2020.

Secretario.- Señores accionistas como ustedes saben debido a las circunstancias ajenas a la administración en este año 2020 no se ha elegido el comisario; sin embargo, la Ley de Compañías manifiesta que si el comisario no fuese sustituido con el nombramiento del nuevo comisario el primero seguirá en funciones prorrogadas hasta que sea reemplazado legalmente. En este contexto hemos procedido a convocar de manera pública, es decir a través de la prensa para recibir las postulaciones de los interesados, los cuales han hecho llegar vía correo electrónico su propuesta, siendo estas las siguientes:

En primer lugar la propuesta del CPA. Ing. Galo Mejía Bravo. Mba de la Ciudad de Cuenca, en la misma que se presenta una propuesta económica de 2000.00 dol anuales más iva previa la entrega de la factura correspondiente y además un valor de \$100 por cada reunión a la que tnga que asistir y se le incrementa el iva.

La propuesta del Ing. Comercial Alexon Cavallos Montaña quien señala una disponibilidad inmediata y sus honorarios profesionales están sujetos a un acuerdo entre las partes.

Finalmente y habiéndosele comunicado al Ing. Misés Palma, comisario actual ha decidido presentar su propuesta manteniendo sus honorarios profesionales en \$2400.00 más iva por un período de un año. Quedando de esta manera las propuestas presentadas, para que bajo su mejor criterio se elija al profesional que más convenga a los intereses de nuestra empresa.

Al expediente se adjunta el curriculum vitae de cada uno de los postulantes.

William Reyes.- Una vez que se nos ha dado a conocer las propuestas sr. Presidente y compañeros accionistas ya que el comisario que tenemos a la presente fecha ha tenido a bien presentar su postulación para el cargo propongo su reelección para el periodo 2020 como Comisario de nuestra empresa, si tengo el apoyo de los compañeros y lo elevo a moción.

Geovani Sánchez.- Señor Presidente apoyo la moción.

Presidente.- Señores accionistas hay una moción presentada y apoyada por lo que pregunto si alguien tiene otra moción que por favor la presente ahora.

Señor secretario no habiendo otra moción proceda con la votación de la moción presentada.

Secretario.- Señores accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la moción presentada para la reelección de comisario.

CUADRO DE VOTACIONES PARA DESIGNACIÓN DE COMISARIO						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USA \$):					315,600.000	DESIGNACIÓN DE COMISARIO
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	SI
02	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	NO
03	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	SI
04	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	NO
05	1804030169	BONILLA PEÑAFIEL JOSÉ LUIS	2	0.03%	80.00	SI
06	1803160306	CUADRADO CUADRADO KLEVER DANILO	18	0.23%	720.00	SI
07	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
08	1802149821	GARCÉS MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	NO
09	1802675957	GARCIA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	NO
10	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	NO
11	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	NO
12	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	NO
13	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	NO
14	0916073273	JIMENEZ SOLORZANO YOMAR GIOVANNY	17	0.22%	680.00	SI
15	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	SI
16	0800553158	MALDONADO QUIÑONEZ LUCILITA BACILIA	15	0.19%	600.00	NO
17	1801637107	PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	163	2.07%	6,520.00	NO
18	1725035354	PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN	526	6.67%	21,040.00	NO
19	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	SI
20	0800320715	REYES MONROY WILLIAM PATRICIO	16	0.20%	640.00	SI
21	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	SI
22	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	SI
23	1802614964	TORRES GARCÉS MANUEL	7	0.09%	280.00	SI
24	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	SI
25	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	SI
26	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	SI
27	1721073474	ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES	1	0.01%	40.00	SI
		TOTAL	13235	167.74%	529,400.00	-----

Secretario.— Señores accionistas; una vez contabilizada la votación, los resultados son los siguientes:

Por el "SI": con un capital social presente pagado de **\$385.400,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **72.79%** con la presencia de **9635** acciones.

Por el "NO": con un capital social presente pagado de **\$144.000,00 DOLARES AMERICANOS** equivalente al **27.21%** con la presencia de **3600** acciones.

RESOLUCIÓN

Se aprueba la moción presentada por el **Sr. William Reyes** y apoyada por el **Sr. Geovani Sánchez** con la presencia de **9635** acciones equivalente al **72.79%** del capital social presente pagado por un valor de **\$385.400,00 DOLARES AMERICANOS**; por lo tanto, queda reelegido el Ing. Moisés Palma Montaña como comisario de la Compañía Alonso de Illescas como Comisario para el período 2020.

Presidente.-

Sr. Secretario proceda a dar lectura al octavo punto.

8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SEELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE AUDITORIA EXTERNA OBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

Secretario.- Señores accionistas como ustedes saben a partir del año 2019, uno de los requerimientos de ley es realizar la auditoría externa debido a que nuestro activo supera el millón de dólares por lo que se convierte en un requerimiento de ley realiza este proceso cada año, para lo cual se ha convocado a través de la prensa a los interesados para que envíen la documentación que corresponde como es el curriculum vitae y la certificación actualizada de su calificación n la Superintendencia de Compañías para que sea considerada su propuesta en esta junta.

al llamado han acudido los siguientes postulantes:

1. Licenciado en Contabilidad y auditoría, contador público, Auditor Jaime Ramiro Quintana Salas con registro SCBS-RNAE-1086, cuya propuesta económica es de \$5000 dólares americanos más iva.

Se anexa al expediente el curriculum completo presentado

2. Licenciada Lucía Cristina Morales León con registro RNAE-715, con una propuesta económica de \$5500 dólares más iva.

Se anexa al expediente el curriculum completo presentado

3. Msc. Jessica Figueroa Paguay, auditora externa con registro SC-RNAE-657, con una propuesta económica de \$4500.00 dólares americanos más iva.

Se anexa al expediente el curriculum completo presentado.

4. Licenciado en contabilidad y auditoría-contadora pública Marcia Patricia Iñiguez Vega, con registro SCBS-RNAE-1090, quien ha presentado una propuesta económica d \$4400.00 dólares americanos más iva.

Se anexa al expediente el curriculum completo presentado

Señor Presidente y compañeros accionistas, estas son las propuestas realizadas por los profesionales que he mencionado, quienes estarían interesados en realizar el proceso de auditoría externa para nuestra empresa.

Presidente.- Señores accionistas se ha presentado los postulantes que han presentado sus propuestas económicas y hojas de vida, por lo que está en consideración de ustedes analizar el mejor prospecto.

Washington Sánchez.- Señor Presidente y compañeros accionistas analizando la hoja de vida de cada uno de los postulantes, en mi criterio, considero que por su propuesta económica y por su hoja de vida profesional propongo a la licenciada Marcia Patricia Iñiguez Vega para que se adjudique el contrato de auditoría externa de nuestra compañía para el período fiscal correspondiente al 20202, si tengo el apoyo de los compañeros lo elevo a moción.

William Reyes.- Apoyo la moción presentada por el compañero Washington Sánchez.

Presidente.- Señores accionistas hay una moción presentada y apoyada por lo que pregunto si alguien tiene otra moción que por favor la presente ahora.

Señor secretario no habiendo otra moción proceda con la votación de la moción presentada.

Secretario.- Señores accionistas por favor respondan afirmativa o negativamente a la moción presentada para la adjudicación del contrato de auditoría externa.

CUADRO DE VOTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA						
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USA \$):					315,600.000	DESIGNACIÓN AUDITORÍA
Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES	%	CAPITAL	
01	1001358348	ANDRADE PINEDA MILTON EDUARDO	1	0.01%	40.00	SI
02	1705555611	AQUIETA TIPANTIZA LUIS HUMBERTO	15	0.19%	600.00	SI
03	1803051513	BELTRAN GUERRERO EDGAR HERNAN	1	0.01%	40.00	SI
04	1801445188	BONILLA COELLO CARLOS GILBERTO	2	0.03%	80.00	SI
05	1804030169	BONILLA PEÑAFIEL JOSÉ LUIS	2	0.03%	80.00	SI
06	1803160306	CUADRADO CUADRADO KLEVER DANILO	18	0.23%	720.00	SI
07	1801892066	FARIÑO VALLEJO OSCAR MAURICIO	526	6.67%	21,040.00	SI
08	1802149821	GARCÉS MARTÍNEZ TELMO GONZALO	1	0.01%	40.00	SI
09	1802675957	GARCIA ALBAN DAVID EDUARDO	696	8.82%	27,840.00	SI
10	1803366143	HERNANDEZ ALTAMIRANO JIMENA PATRICIA	447	5.67%	17,880.00	SI
11	1803105285	HERNANDEZ ALTAMIRANO RODRIGO ENRIQUE	157	1.99%	6,280.00	SI
12	1800701938	HERNANDEZ ENRIQUE OSWALDO	526	6.67%	21,040.00	SI
13	1800930537	HERNANDEZ GONZALO PATRICIO	526	6.67%	21,040.00	SI
14	0802293290	LOOR MORALES CRISTIAN	4	0.05%	160.00	SI
15	1802555969	OJEDA MANOBANDA IVAN OSWALDO	3	0.04%	120.00	SI
16	1801637107	PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID	163	2.07%	6,520.00	SI
17	1725035354	PAREDES VELEZ DEIBIE JOAN	526	6.67%	21,040.00	SI
18	1708598337	RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER	2	0.03%	80.00	SI
19	0800320715	REYES MONROY WILLIAM PATRICIO	16	0.20%	640.00	SI
20	1802300671	SANCHEZ NUÑEZ EDGAR GIOVANY	4	0.05%	160.00	SI
21	1706855002	SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO	9496	120.35%	379,840.00	SI
22	1802614964	TORRES GARCÉS MANUEL	7	0.09%	280.00	SI
23	0802948356	TORRES MORALES DARWIN ORLANDO	60	0.76%	2,400.00	SI

24	0800577181	TORRES VELOZ JAIME ORLANDO	4	0.05%	160.00	SI
25	0801676933	VELIZ MOREIRA ROSA MARIA	2	0.03%	80.00	SI
26	1721073474	ZAPATA GARCIA CESAR ANDRES	1	0.01%	40.00	SI
		TOTAL	13206	167.38%	528,240.00	-----

En el presente cuadro siendo las 15h00 abandona la sala el señor Jiménez Solorzano Yomar Giovanny, por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

En el presente cuadro siendo las 15h00 abandona la sala el señor Maldonado Quiñonez Lucilita Bacilia por lo tanto, no participa de la votación para la aprobación o no del informe de Balances.

RESOLUCIÓN

Por unanimidad se aprueba la moción presentada por el **Sr. Washington Sánchez** y apoyada por el **Sr. William Reyes** con la presencia de **13206** acciones equivalente al **100%** del capital social presente pagado por un valor de **\$528.240,00 dólares americanos**; por lo tanto, se adjudica el contrato para que realice la auditoría externa por el período 2020 a la Licenciada Marcia Patricia Iñiguez Vega.

Presidente.- Señores accionistas, una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y que constan en la convocatoria para la junta del día de hoy y no teniendo más temas que tratar siendo las 13h30 doy por clausurada la Junta General.

Se realiza un receso de 30 minutos para realizar el acta.


Sr. Jaime Torres Veloz
PRESIDENTE




Sr. Alex Ramirez Paredes
SECRETARIO