

## **EXPRESO PIMANPIRO ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Pimanpiro, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, en la oficina de la compañía "CAHUASTERRA S. A.", siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas, acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
4. CLAUSURA

### **DESARROLLO DE LA JUNTA**

#### **PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.**

El señor Presidente contando con la presencia del señor Gerente y todos los socios de la compañía, se procede a instalar la Junta.

#### **SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR**

En este punto toma la palabra el señor Gerente para dar lectura al acta de la junta anterior, al término de ésta el señor Presidente pide a los accionistas asistentes se manifiesten sobre el acta, entonces el señor Jairo Jarrin mociona su aprobación contando con el apoyo del señor Cervantes quedando aprobada el acta por unanimidad

### **TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

En este punto toma la palabra el Ing. Hernán Espinosa en calidad de contador para presentar a la junta los estados financieros correspondientes al año 2018, además manifiesta que en relación a la contabilidad y obligaciones con los organismos de control siempre se trabaja al pendiente de cualquier novedad o requerimiento ya sea por parte del SRI o de la Superintendencia de Compañías, sin más que comunicar el señor Presidente pide a la junta se mocione sobre su aprobación o alguna observación al mismo, entonces el señor Anibal Congo mociona su aprobación con el apoyo del señor Jairo Jarrin y son aprobados los estados financieros del año 2019 por unanimidad de los accionistas de la junta. Se procede a la clausura.

### **CUARTO PUNTO.- CLAUSURA**

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura la Junta General Ordinaria, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, siendo las veinte horas del seis de marzo del 2019. Para constancia de lo tratado firman.



**PRESIDENTE**



**GERENTE**