ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRICORO CIA LTDA.

En la Ciudad de Zaruma Cabecera del cantón del mismo nombre. Provincia de El Oro. el dia de hoy 30 de marzo del 2020, a partir de las 19H15 minutos en las instalaciones de la Oficina de ELECTRICORO CIA LTDA. ubicada en la Avenida isidro Ayora. de la ciudad de Zaruma y sin el requisito de previa convocatoria. los accionistas de la COMPAÑIA ELECTRICORO CIA LTDA. acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentact6n de lodo el capital social, amparado del Art. 238, de la Ley de Compañías codificada. y para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrandose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañia, señores José Romulo Zhigue Tituana C.I. 1103183099. Pedro Amandino Zhihique Ti!uana C I. 0702610080. Marita Alexandra Ellzalde Zuñiga C.I. 0702660556. El señor presidente de la Compañia procede a elaborar el siguiente orden del dia: a) Constatación del Quorum, b) Instalacion de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia ELECTRICORO CIA LTDA. e) Conocer y resolver el informe presentado por la Admimstración de la Compañía sobre el ejercicio Economico del Año 2019. d) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones de las cuentas y el Estado de Pérdidas y ganacias correspondiente al ejercicio economico del Año 2019 y e) Clausura.

El Orden del dla es leido a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

Desarrollo

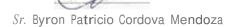
PRIMER PUNTO. - CONSTATACION DEL QUORUM - La mesa Directiva constata la presencia de los, accionistas lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañia. luego se da paso al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO. • INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELECTRICORO CÍA LTDA, A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE. – Preside la Asamblea el señor presidente de la Compañia ELECTRICORO CÍA LTDA, Sr Byron Patricio Córdova Mendoza. quien da la bienvenida a los accionistas motivando a participar activamente en esta magna reunion y declara instalada la Asamblea, actúa como secretario e Informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capítal suscrito de la Compañia

TERCER PUNTO. – CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA AOMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. – El señor presidente pide que por la secretaria se de lectura el Informe presentado por los Administradores de ELECTRICORO CIA LTDA, y una vez, cumplida, toma la palabra el señor Pedro Amandino Zhigue Tituana, en representación de los accionistas y dice que como el imforme económico presentado por la Administración de la empresa es perfectamente claro que se apruebe. moción que es apoyada por la sala, se pone a consideración de la Junta, y resuelve aprobar dicho imforme por unanimidad de votos de los recurrentes

CUARTO PUNTO. – CONOCER Y RESOLVER EL INFORME SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL LISTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 . El Señor Byron Patricio Córdova Mendoza, pone a consideración de la junta el literal d) del orden del dia y pide al Secretario que de lectura al Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales hace un análisis y explicaciones para mayor comprension de los gastos e ingresos realizados en el año 2019 por la Compañia, concluida la intervención de la gerente, se somete a consideración consideración de la Junta el Balance General y las Cuentas del Estado de Perdidas y Ganancias presentadas, después de deliberar, sobre este punto lo aprueban por unanimidad de votos de los presentes ya que esta bien detallado y claro.

QUINTO PUNTO. - CLAUSURA. - No Habiendo nada mas de tratar, siendo las 21H15, el señor, Byron Patricio Córdova Mendoza, presidente de ELECTRICORO CIA LTDA, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el presidente y el suscrito Gerente General que certifica.



GERENTE GENERAL

C.I 070S087062

Sr Jose Romulo Zhique Tituana

PRESIDENTE

C.I. 1103183099

Sr. Pedro Arnandino Zhigue Tituana

C.I 0702610080

ACCIONISTA

Sr. Marita Alexandra Elizalde Zuñiga

e 1. 0102660556

ACCIONISTA