

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA 25 DE AGOSTO S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2021

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de abril de dos mil veinte y uno, siendo las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Remigio Crespo y Alfonso Romero de esta ciudad de Cuenca, al encontrarse presentes los accionistas en la sala de la compañía, resuelven que por secretaria se constate el quorum reglamentario, a continuación se pasa tomar lista de los señores accionistas:

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA 25 DE AGOSTO S.A.

ACCIONISTAS	# DE CEDULA	# DE ACCIONE S	Valor de accione s	CAP. SUSCRITO CAP. PAGADO
FERNANDEZ MOROCHO CARMEN ROSARIO	0103866745	2	1	\$ 2
LITUMA TIRADO HUGO ARMANDO	0102514973	5	1	\$ 5
RAMON ALVARADO KATHERINE LIZBETH	0105758031	10	1	\$ 10
SAMANIEGO TIRADO JUKIO CESAR	0104560255	5	1	\$ 5
SANCHEZ CALLE ELSA	0103599601	5	1	\$ 5

EDELMIRA				
SANCHEZ	0101485456			
DELGADO		24	1	\$ 24
SERGIO				
OSWALDO				
VELASQUEZ	0106241276			
ANGUISACA		4	1	\$ 4
SAUL LEONEL				
VICUÑA LOPEZ	0103814778			
CARLOS		8	1	\$ 8
PATRICIO				
TOTAL	*****	63	*****	\$ 63

Una vez que se ha constatado la presencia de los accionistas constantes en el libro de acciones y accionistas con su respectivo capital suscrito y pagado, se instala la junta general extra ordinaria de accionistas por tener el quorum reglamentario referente a Segunda Convocatoria, presidida por el señor Julio César Samaniego Tirado, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario Ah -Hoc el señor Sergio Oswaldo Sánchez Delgado, en donde se dispone a dar lectura el orden del día de la convocatoria publicada en el diario El Mercurio de fecha 15 de Abril de 2021:

SEGUNDA CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 25 DE AGOSTO S.A.

De conformidad a lo establecido en la ley de Compañías y en el estatuto social, por medio de la presente se convoca a sesión de Junta General Extra ordinaria de Accionistas de la Compañía **25 DE AGOSTO S.A.**, la misma que se llevará a efecto el día martes 20 de abril de 2021, a las diez y ocho horas (18H00) en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Remigio Crespo y Alfonso Romero, de esta ciudad de Cuenca, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
- 2 Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3 Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2020
- 4 Decidir sobre el tratamiento o destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio correspondiente al año 2020

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Saúl Leonel Velásquez Anguisaca quien esta domiciliado en el Cantón San Fernando Centro, frente al parque central, correo electrónico: leonva1994@gmail.com.

Por tratarse de segunda convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social y la Ley de Compañías, la sesión podrá instalarse con el número de accionistas presentes.

Cuenca, 15 de abril de 2021

Sr. Julio César Samaniego Tirado
Presidente

El señor Presidente, pone en consideración de los accionistas presentes el orden del día, el cual es aprobado, por lo que se pasa a tratar de inmediato los puntos en su orden:

Primer Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. Toma la palabra el señor Sergio Oswaldo Sánchez Delgado Gerente de la Compañía e indica a la sala en forma detallada el manejo económico por el ejercicio económico 2020, el mismo fue entregado con anterioridad a los señores accionistas para que actúen con elementos de causa en la presente junta general, en el cual se indica sus respectivos ingresos y gastos en relación a la actividad económica de la compañía, la misma genera movimientos módicos durante este periodo, relativamente austeros debido a la situación sanitaria que atraviesa el país, que sus operaciones laborales han sido reducidas por los decretos de confinamiento y aforo. Los accionistas presente aprueban el informe correspondiente.

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.

En donde actúa el señor Saul Leonel Velásquez Anguisaca e indica a la sala el informe correspondiente que en forma antelada presentó a los accionistas, poniendo a consideración, el mismo que es aprobado unánimemente, por haber sido analizado individualmente por los accionistas, se está consciente que el manejo económico de parte de gerencia ha sido coordinado con el organismo de fiscalización, y que esta sesión de Junta General todos aprueban su contenido y veracidad.

Tercer Punto. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2020

La Ing. Olga Cuenca Contadora de la Compañía da a conocer y expone los gastos pequeños de la compañía, todos los activos y pasivos y todos los detalles que ya se habían escuchado en el informe de Gerente y Comisario, dejando claro que se trata de un corto tiempo por haberse realizado el cambio de profesional en la parte contable como también el cambio de Gerente, a más de la situación de crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador, ejercicio9 económico que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del presente punto.

Cuarto punto: Decidir sobre el tratamiento o destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio correspondiente al año 2020

Sobre el tratamiento o destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio correspondiente al año 2020. El señor presidente hace la intervención, y expresa. Todos ya hemos escuchado que el año 2020 ha sido un año de pérdidas, por lo que tenemos que mejorar y recuperar en el próximo ejercicio económico.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y nueve horas con diez minutos, se reinstala sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Presidente y el suscrito Secretario que certifica la presente acta.

Atentamente,



Sr. Julio César Samaniego Tirado
Presidente



Sr. Sergio Oswaldo Sánchez Delgado
Gerente y Secretario Ad - Hoc