

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA – UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 12:00 horas del día martes, 24 de Junio del 2020, en las oficinas de Distribuidora Conson, ubicadas en la Flores N4-41 y Junín, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Socios	Representante	No. Participac.	Valor Pagado
Sr. Enrique Cohen	Personal	220	220,00
Sra. Gail Hochman	Personal	100	100,00
Sra. Luz Alvear	Personal	80	80,00

Preside la Junta General de Socios Enrique Cohen, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente Señora Luz Alvear.

Los Socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria – Universal con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación sobre los estados financiero y económico de la Compañía del ejercicio 2019.
- 3.- Puntos Varios.

Los Socios aprueban el orden del día y proceden a tratarlo.

**Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía**

La señora Luz Alvear, en su calidad de Gerente de DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA., da lectura al informe de labores para el año 2019, el mismo que luego de leído es conocido y aprobado. Los Socios manifiestan aplicar políticas conservadoras para tratar de precautelar los intereses de la Compañía en época de crisis.

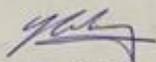
**Conocimiento y aprobación de los estados financiero y económico de la Compañía**

Los Socios luego de conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables correspondientes al ejercicio 2019 los aprueban en su totalidad.

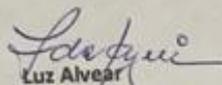
Puntos Varios

La Junta General de Socios autoriza a la Gerencia realizar todos los gastos directos e indirectos y las gestiones necesarias para el mantenimiento de relaciones comerciales públicas o privadas, de clientes o empleados; siempre que se refieran al giro ordinario del negocio y sirvan para generar rendimientos para la Compañía.

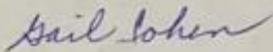
No habiendo más puntos que tratar y siendo las 13:30 del día martes 24 de junio del 2020, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada; firmando para constancia los comparecientes en la unidad de acto.



Enrique Cohen  
Presidente – Socio



Luz Alvear  
Secretaria – Socia



Gail Hochman  
Socia