



CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CASA COMERCIAL ALMEIDA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de mayo del año 2020, en el domicilio social de la compañía "CASA COMERCIAL ALMEIDA CÍA. LTDA.", ubicado en este Cantón, siendo las 15H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, estando presentes los socios que responden a los nombres de: JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA DUQUE, JOSÉ JAVIER ALMEIDA ALMEIDA, ELIZABETH JAKQUELINE ALMEIDA ALMEIDA y SONIA DEL ROCÍO ALMEIDA ALMEIDA; quienes representan el CIEN POR CIENTO del capital social de la misma, conforme en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y más pertinentes, por una unanimidad acuerdan reunirse en junta general ordinaria, para tratar de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.
- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2019.
- 4.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 2019.

Actúa como presidente de la junta el Sr. José Almeida Duque, en su calidad de Presidente de la Compañía; y como secretario de la junta, actúa el Sr. José Almeida Almeida.

A continuación, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios de la Compañía el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad, obteniendo los siguientes resultados:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: Unavez, que es leída la última acta de junta de socios por parte del Sr. José Almeida Almeida, la Sra. Jackqueline Almeida mociona su aprobación, contando con el respaldo de todos los presentes, procediendo a aprobarla.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019: A continuación, se procede con la lectura del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período 2019, se procede con la presentación de los Estados Financieros, se analiza el resultado obtenido en este año, y, los socios **resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2019.**

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA: El Gerente, José Almeida Almeida, procede a dar pormenorizadamente los resultados del ejercicio y adjunta su informe para respaldo de los mismos, con total aceptación de los socios, por lo tanto **resuelven por a aprobarlo por unanimidad.**

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2019: Se pone en conocimiento de los socios el Informe de Auditoría Externa realizado por el Ing. Com. David González Ulloa, mismo que luego de una breve deliberación se da por conocido por parte de los socios.

QUITO: Calle De Los Nogales N 52-350 y De Las Nueces. • Telfs.: (593-2) 244-6266 / (593-2) 244-8157
Fax.: (593-2) 244-9831 • Casilla: 17-01-3116 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Quito - Ecuador - SA.

CUENCA: Cda. Alvarez; Calle Pumapungo 2-18 entre Pillahuazo y Huayanay. • Telfs.: (593-7) 410-9061 / (593-7) 410 -9099
Fax: (593-7) 410-9033 • Casilla: 01-01-0809 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Cuenca - Ecuador - SA.



CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

5.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS: El Sr. José Javier Almeida, pone a consideración de los socios mantener el valor a los dividendos del año 2019, dentro de resultados acumulados, lo que luego de una breve deliberación es aprobado por unanimidad por los socios.

Al haberse agotado todos los puntos a tratarse en esta Junta. El señor Presidente de la Junta concede TREINTA minutos de receso para proceder con la redacción de la Acta respectiva. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura por parte del señor Secretario de la Junta y se la aprueba sin modificaciones, dándose por terminada la sesión cuando son las 18h00. Para constancia suscriben todos los socios de la Compañía, el Presidente y el Secretario que certifica.

F) José Francisco Almeida Duque
PRESIDENTE - SOCIO

F) José Javier Almeida Almeida
SECRETARIO - SOCIO

F) Jakqueline Elizabeth Almeida Almeida
SOCIO

F) Sonia del Rocío Almeida Almeida
SOCIO

QUITO: Calle De Los Nogales N 52-350 y De Las Nueces. • **Telfs.:** (593-2) 244-6266 / (593-2) 244-8157
Fax.: (593-2) 244-9831 • **Casilla:** 17-01-3116 • **E-mail:** info@ccalmeida.ec • Quito - Ecuador - SA.

CUENCA: Cdla. Alvarez; Calle Pumapungo 2-18 entre Pillahuazo y Huayanay. • **Telfs.:** (593-7) 410-9061 / (593-7) 410-9099
Fax: (593-7) 410-9033 • **Casilla:** 01-01-0809 • **E-mail:** info@ccalmeida.ec • Cuenca - Ecuador - SA.