



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE CORPORACIÓN ECONÓMICA DE LA SIERRA S.A.**  
**CELEBRADA EL JUEVES 23 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Ambato a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil veinte y de acuerdo a la convocatoria realizada el día martes 7 de marzo de 2020, en el diario "La Hora" de ésta localidad bajo la Presidencia de la señorita Elsa Mercedes Holguín Miño, actuando como secretario el señor Hernando Patricio Holguín Miño Gerente General de la empresa; con el objeto, de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos vigentes, se reúnen los accionistas de CESSA, en su sede social ubicada en Ambato en la avenida Unidad Nacional # 06-18 y Bolívar, luego de verificado el quórum reglamentario se constata la existencia del 100% de accionistas: MARIA FERNANDA BRIZ PALACIOS propietaria de 2.000 acciones y HERNANDO PATRICIO HOLGUÍN MIÑO propietario de 14.000 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de \$1,00 de los Estados Unidos de América. Siendo las 15:30 horas se declara instalada la sesión, dando inicio a la lectura del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2019 e informe de Comisario Revisor Ejercicio económico año 2019.
  - 2.- Conocimiento y aprobación de Balance General y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
  - 3.- Resolución de Resultados, del Ejercicio Económico 2019.
  - 4.- Nombramiento de Gerente General y Nombramiento de Presidente.
  - 5.- Lectura y aprobación de Acta de Junta General.
- Se aprueba el orden del día con el voto de los señores accionistas presentes.

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019 E INFORME DE COMISARIO REVISOR EJERCICIO ECONOMICO 2019.-** El señor Hernando Patricio Holguín Miño en su calidad de Gerente General, da lectura a los informes de Gerencia y Comisario revisor correspondientes al ejercicio económico del año 2019, en los que se expresa la situación financiera de la empresa; y manifiesta, que la crisis global que afronta el país afecta a todas las empresas, y por ende a CESSA también; gracias

a los esfuerzos aplicados, por la Gerencia General, se ha logrado obtener los resultados esperados.

Adicionalmente en el informe de Gerencia, también se explica que los estados financieros presentados al 31 de Diciembre de 2019, están realizados de acuerdo a los lineamientos dictados por la Superintendencia de Compañías, los balances están presentados bajo NIIF Pymes, Normas Internacionales de Información Financiera. Los informes presentados se ponen a consideración de los señores accionistas.

#### **RESOLUCIÓN**

Se aprueba el Informe del Gerente General año 2019 y el Informe de Comisario Revisor año 2019, de manera unánime por los señores accionistas presentes.

#### **2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-**

Los accionistas revisan, analizan los balances general, de resultados y anexos relativos al ejercicio económico del año 2019; manifiestan, que la información refleja razonablemente la situación financiera de la empresa y que están elaborados de acuerdo y bajo NIIF Pymes, Normas Internacionales de Información Financiera. Los asistentes a la Junta, encontrando los balances presentados relativos al periodo 2019, sin lugar a objeción, proceden a aprobarlos de forma unánime.

#### **RESOLUCIÓN**

Se aprueba el Balance General y de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2019, con el consentimiento de los accionistas presentes.

#### **3.- RESOLUCIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-**

El Sr. Patricio Holguín, expresa que el resultado contable del ejercicio económico de la empresa a Diciembre 2019 es de \$ 28.365,16, menos 15% trabajadores \$ 5.731,24 y menos Impuesto a la Renta 2019 \$ 9533.83; la sociedad, arroja un valor de \$ 13.100,10 de libre disposición de socios. Moción que este saldo de \$ 13.100,10, no se reparta a socios; y se traslade a la cuenta 3.3.1.01.02 Resultado Ejercicios Anteriores.

#### **RESOLUCION**

Los accionistas de manera unánime aceptan y aprueban que la empresa, no distribuya resultados del ejercicio año 2019 a socios, y se traslade el valor de libre disposición de socios de \$ 13.100,10 a la cuenta 3.3.1.01.02 Resultado Ejercicios Anteriores.

#### **4.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.-**

La señora María Fernanda Briz Palacios, propone que siga siendo el

señor Hernando Patricio Holguín Miño el GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de tres años. De igual manera propone que siga siendo la señorita Elsa Holguín Miño, la PRESIDENTA de la compañía, por un periodo de tres años.

#### RESOLUCIÓN

Los socios aceptan y aprueban por unanimidad la moción de ratificar al señor Hernando Patricio Holguín Miño como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de tres años. De igual manera ratifican a la señorita Elsa Holguín Miño, como Presidenta de la compañía, por un periodo de tres años.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL.- Habiéndose dado cumplimiento a todos los puntos del orden del día, la señorita Elsa Mercedes Holguín Miño Presidenta de la empresa, pide elaborar el acta correspondiente a la Junta que acaba de realizarse.

Posteriormente se procede a leer el acta, de manera unánime los accionistas aprueban y legalizan el acta sin modificaciones.

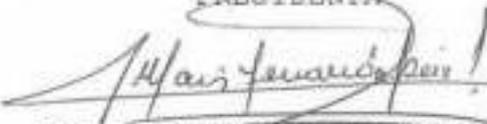
Al expediente de la presente acta, se agregan los siguientes documentos:

- Original de la convocatoria y página del diario "La Hora", de Ambato del día 7 de Marzo de 2020.
- Lista de accionistas asistentes a Junta.
- Informe de Gerente General, año 2019.
- Informe de Comisario Revisor Principal, año 2019.
- Balance General y de Resultados del periodo 2019.
- Copia de Nombramiento de Gerente General.
- Copia de Nombramiento de Presidenta.
- Soporte magnético, de la Junta General que se acaba de realizar.

El señor Hernando Patricio Holguín Miño, agradece la asistencia y siendo las 19:00 horas, se da por terminada la sesión.

  
ELSA MERCEDES HOLGUÍN MIÑO  
PRESIDENTA

  
HERNANDO PATRICIO HOLGUÍN MIÑO  
GERENTE GENERAL

  
MARÍA FERNANDA BRIEZ PALACIOS  
ACCIONISTA