

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAFETERA
FRANCESCA CIA. LTDA. EL DIA 15 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo dieciséis horas, en el local social de la empresa ubicado en la calle Roca E4-49 y AV Amazonas de la ciudad de Quito, se reúnen los socios con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

	NÚMERO DE ACCIONES
ACCIONISTAS	
DE LA TORRE NEIRA MARIA TERESA	200
ROSETO TOSCANO JORGE GUSTAVO	200
TOTAL	400

Es decir que los socios que concurren se integran en el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los socios por unanimidad deciden reunirse con el carácter de Junta General Ordinaria de Socios sin necesidad de convocatoria previa. Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidenta de la Junta la señora DE LA TORRE NEIRA MARIA y actúa como secretario de la junta ROSETO TOSCANO JORGE GUSTAVO. Los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2019
- Aprobación de Balances y Estados Financieros 2019
- Destino de utilidades del ejercicio 2019

Abre la sesión el señor Gerente General Dr. Pablo Mora quien presenta su informe y entrega a los socios una copia original del mismo; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es la aprobación de balances estados financieros.

La contadora de la Empresa Licenciada MAGDALENA MORA CHERREZ presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y la socios, se pone en consideración de la junta y son aceptadas y aprobados por unanimidad.

Se encarga al Gerente General de la Empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y ponga al día a la empresa.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las diecisiete horas diez minutos, hasta que el secretario proceda a la redacción de esta. Se reanuda la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos en que el secretario procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los socios se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos.

DE LA TORRE NEIRA MARIA TERESA
Presidente


DR. PABLO MORA
Gerente General