

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL MOREIRA S A COMERMANTA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOSMIL VEINTE.

Siendo las diez horas del día viernes veintisiete de marzo del año dos mil veinte; se reúnen los siguientes señores Ricardo Matiz Rodríguez propietario del noventa por ciento y el señor Gustavo Villon Calderón propietario del diez por ciento, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **COMERCIAL MOREIRA S A COMERMANTA**, los mismos que se auto convocan y deciden instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ODINARIA DE ACCIONISTAS**, con el fin de proceder a resolver lo siguiente puntos: 1.- Aprobación del Informe de Gerente: 2.- Informe del Comisario y 3.- Aprobación del Balance General, actúa como presidente la titular del cargo y como secretario el Gerente General.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente: al punto 1.- Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad; al punto 2.- Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad ya que la empresa se encuentra inactiva y requiere de la inyección económica de los socios. Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma, y siendo las once de la mañana se da por finalizada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Abg. MANUEL MOREIRA PICO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Abg. MANUEL MOREIRA M.
GERENTE SECRETARIO
ACCIONISTA