



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL

20 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Ambato a los veinte días del mes de Enero dos mil veinte a las 10h00 en el domicilio de la empresa ubicada en la Av. indoamérica y entrada a la Concepción de Ambato, se encuentran reunidos los accionistas, señores Pablo Esteba Álvarez Jara propietario de 49 participaciones; Dina María Cobo propietario de 51 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una. También asiste a esta Junta a la Doctora Mayra Nuela contadora de la empresa.

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el Sr. Presidente Sr. Pablo Esteban Álvarez Jara dispone que se de lectura a la convocatoria y orden del día por parte del secretario.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EXIMDOCE S.A."**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la compañía EXIMDOCE S. A. , a la Junta general Extraordinaria de Socios a realizarse el día 20 de Enero del 2020 a las 10H00 en el domicilio de la empresa ubicado en la ciudad de Ambato, Av. Indoamérica y entrada a la Concepción con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del balance de la empresa Ejercicio 2019*
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente Ejercicio 2019*
- 3.- Destino de los resultados Ejercicio 2019*

*Dina María Cobo
EXIMDOCE S.A.
Gerente*

Leída la convocatoria los accionistas aprueban el orden del día con los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa Ejercicio 2019

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente Ejercicio 2019

3.- Destino de los resultados Ejercicio 2019

1.- APROBACION DEL BALANCE DE LA EMPRESA

Toma la palabra la Doctora Mayra Nuela contadora de la empresa, quien menciona a detalle el movimiento lo las cuentas contables haciendo un comparativo frente a los resultados del 2018, y entrega los resultados en Balance de la empresa. Luego de esta revisión de las cuentas se firma el Balance y se aprueba la presentación del mismo a las entidades fiscales competentes.

Por votación unánime queda aprobados los Estados Financieros del periodo 2019.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

Tomando la palabra la señora Dina Cobo, da lectura a su informe de gestión en el cargo asignado de Gerente de la Empresa Eximdoce S.A. dando de manera detallada las decisiones tomadas y los movimientos que se han realizado en este periodo, además de las dificultades que se han atravesado durante este periodo. Entregado este informe y por votación unánime se vota su aprobación para el periodo 2019.

3.- DESTNO DE LOS RESULTADOS

Se decide dejar los resultados en el giro del negocio.



PABLO ALVAREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA/ SOCIO



DINA MARIA COBO

GERENTE/SOCIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “EXIMDOCE S.A.”

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la compañía EXIMDOCE S. A. , a la Junta general Extraordinaria de Socios a realizarse el día 20 de Enero del 2020 a las 10H00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Indoamérica y entrada a la Concepción., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Destino de los resultados

Ambato, 15 de Enero del 2020



Dina María Cobo
EXIMDOCE S.A.
Gerente

Ambato, 15 de Enero del 2020

Señor
PABLO ALVAREZ
SOCIO COMPAÑÍA EXIMDOCE S.A.
Presente.-

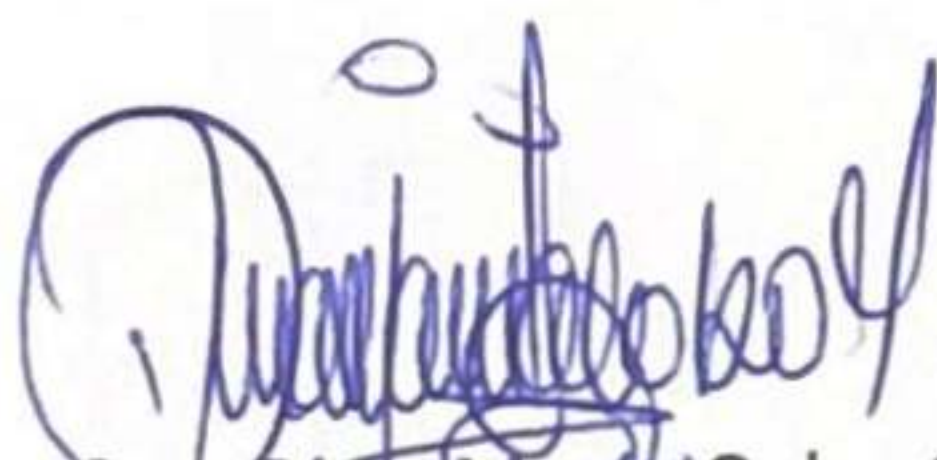
De mi consideración:

Con la presente le hago llegar un atento saludo, adjunto a la presente usted encontrara la Convocatoria a Junta Extraordinaria de Socios, que se realizará día 20 de Enero del 2020 a las 10H00 en el domicilio de le Empresa en la A. Indoamérica, para tratarse de asuntos de vital importancia para la empresa, ruego asistir de manera puntual.

Ambato, 15 de Enero del 2020

Por la atención a la presente anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,



Sra. Dina María Cobo Ortega
EXIMDOCE S.A.
GERENTE

Recibidor por:

Fecha:

Firma:



Handwritten signature and circular stamp, likely a receipt or acknowledgment mark.

Ambato, 15 de Enero del 2020

Señor

DINA MARIA COBO ORTEGA

SOCIO COMPAÑÍA EXIMDOCE S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Con la presente le hago llegar un atento saludo, adjunto a la presente usted encontrara la Convocatoria a Junta Extraordinaria de Socios, que se realizará día 20 de Enero del 2020 a las 10H00 en el domicilio de le Empresa en la A. Indoamérica, para tratarse de asuntos de vital importancia para la empresa, ruego asistir de manera puntual.

Ambato, 15 de Enero del 2020

Por la atención a la presente anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,



Sra. Dina María Cobo Ortega
EXIMDOCE S.A.
GERENTE

Recibidor por:

Fecha:

Firma:

