



ACTA N° 24

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GODOY ACEITE Y ENERGÍA GOACEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Ocho de Diciembre 295-231, Km 4½ vía antigua a Cuenca, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **Godoy Aceite y Energía GOACEN CIA. LTDA.**, bajo la Presidencia de la Señora: **Yony M. Álvarez Romero** y como Secretario, el Gerente General, Señor **France José Godoy Ruiz**, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la nómina de socios concurrentes que son:

No.		NOMBRE DEL SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	VALOR	%
1	1102467725	France José Godoy Ruiz	201,500	\$ 201,500.00	44.29%
2	1103325831	Yony Stefania Godoy Álvarez	201,500	\$ 201,500.00	44.29%
3	1103325823	Sharon Nathaly Godoy Álvarez	52,000	\$ 52,000.00	11.42%
Totales			455,000	\$ 455,000.00	100.00%

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **Godoy Aceite y Energía GOACEN CIA. LTDA.**, es de **Cuatrocientos cincuenta y cinco mil dólares americanos (USD. 455,000.00)**.

Preside la sesión la Presidenta: Señora: Yony M. Álvarez Romero y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Señor: France José Godoy Ruiz. Los Socios concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de cuatrocientos cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, por orden de la Señora Presidenta se procede a dar lectura a la convocatoria notificado personalmente el día lunes 02 de Marzo del 2020 a cada uno de los socios y encontrándose presente el 100% de los Socios indica: "De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Socios a la Junta Ordinaria Universal, que se llevará a efecto el día Viernes 13 de Marzo del 2020, a partir de las 10H00 (diez de la mañana), en el Salón de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Avenida 8 de diciembre 295-231 y Eduardo Palacios, Km. 4 ½ vía antigua a Cuenca, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la Sesión por la Presidenta.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.



SEXTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE OBTENGA CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y SUSCRIBA DOCUMENTOS, HIPOTEQUE LOS BIENES Y LEGALICE PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENSIÓN DE LOS MISMOS.

Por unanimidad la Junta aprueba, para que el Gerente General, pueda endeudar a la Compañía hasta por la suma de quinientos mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica (USD 500,000.00 dólares de los Estados Unidos de Norte América), en el Sistema Financiero Nacional, suscriba documentos, hipoteque los bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos.

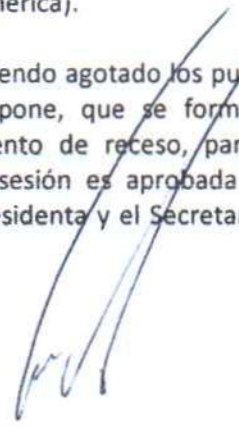
SÉPTIMO PUNTO.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO QUE SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL.

La decisión por unanimidad es de un monto de hasta quinientos mil dólares de Estados Unidos de Norteamérica. (\$500,000.00 dólares de Estados Unidos de Norteamérica).

Siendo las trece horas del día viernes trece de marzo del 2020 y habiendo agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone, que se forme el expediente de Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso, para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y el Secretario – Gerente General, que certifica:


Sra. Yony Morfilia Álvarez Romero
C.I. 1102661335
PRESIDENTA – SOCIO


Ing. Yony Stefania Godoy Álvarez
C.I. 1103325831
SOCIO


Sr. France José Godoy Ruiz
C.I. 1102467725
GERENTE GENERAL – SOCIO


Ing. Sharon Nathaly Godoy Alvarez
C.I. 1103325823
SOCIO