Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa Representaciones y Servicios Contiform Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas en el domicilio de la compañía ubicado en Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo, previa convocatoria individual, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa. Se encuentran presente los siguientes socios: Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cía. Ltda., representado por su Gerente General el Señor José Felipe Monsalve Moreno, propietario de 396participaciones ordinarias y nominativas de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, pagadas en su totalidad, lo que presenta el 99,0% del capital social de la empresa; y, Servicios y Comercios Shishita Cía. Ltda. representado por su Gerente General Señora Ana Lucía Monsalve Moreno propietario de 1 (una) participación ordinaria y nominativa de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, pagadas en su totalidad lo que presenta el 1,0 % del capital social de la empresa. También se encuentra presente La Señora María Priscila Monsalve Moreno quien es Gerente General de la empresa, y el Señor Rómulo Fernando Monsalve Moreno quien es Presidente de la compañía. Se constata que los socios presentes representan el cien por cien del capital social(100%), por lo que se declara instalada la sesión.

Preside la Junta el Señor Rómulo Fernando Monsalve Moreno, y actúa como secretario el Gerente General la Señora Ana Lucia Monsalve Moreno; seguidamente la Señora secretario da a conocer lo puntos que van a ser conocidos y resueltos en la presente reunión de acuerdo con el siguiente orden: PRIMERO: Aprobación del orden del día. SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al período2019. TERCERO: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al período 2019.

PRIMERO: Aprobación del orden del día. La Junta General de pronuncia de manera unánime que, es conforme con el orden del día y consecuentemente aprueba el mismo. SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al período 2019. Procede a tomar la Palabra la Señora María Priscila Monsalve Moreno, y expone su informe a los socios. Luego de deliberaciones la Junta General, de manera unánime resuelve aprobarlo. TERCERO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019. De la misma manera toma la palabra el Gerente General de la empresa y procede a dar lectura a los estados financieros de la empresa; luego de preguntas y deliberaciones la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros.

Siendo las diez horas con treinta minutos de la mañana y habiendo cumplido con los puntos de la convocatoria, el Señor Presidente da por concluida la Junta, agradeciendo a los presentes.

Para constancia suscriben

Sr Rómulo Monsalve Moreno
Presidente

Sra María Priscila Monsalve Moreno
Secretario

Registro de Asistentes a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de