

AÑO 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOCOMERI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán a treinta días del mes de Marzo del 2020, siendo las diecisiete horas de la tarde se instala la Junta General Ordinaria presidida por la Sr. Córdova Bolaños Jordan Wladimir como Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2019.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes 2019:
  - a).- Informe del Presidente
  - b).- Informe de Gerente
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2019.
5. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del año 2019.
6. Asuntos relacionados con la Buena Marcha de la Compañía.
7. Clausura.

**PRIMER PUNTO.-** CONSTATAACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 100% de Accionistas de la empresa, se procede a dar lectura el orden del día para que sea aprobada por los Señores Accionistas.

**SEGUNDO PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Se procede a dar lectura y aprobación del Informe de la Sra. Comisaria de la Compañía Grace Anabel Benavides Bolaños correspondiente al año 2019, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

**TERCER PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Se procede a dar lectura y aprobación del Informe del Sr. Córdova Bolaños Jordan Wladimir Presidente de la Compañía correspondiente al año 2019, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

De igual forma Se procede a dar lectura y aprobación del Informe de la Ing. Lorena Bolaños Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

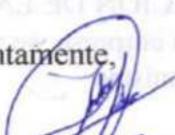
**CUARTO PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Se procede a dar lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, presentados por el Sr. Contador Alexander Rivera, estados que correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2019, mismos que quedan aprobados por Unanimidad.

**QUINTO PUNTO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2019.- Se procede a dar lectura y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al año 2019, Informe presentado por el Sr. Contador Alexander Rivera, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

**SEXTO PUNTO.-** ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.- Se mencionan algunos puntos relacionados para la buena marcha de la Compañía, entre ellos la relación comercial con los clientes y proveedores con el permanente compromiso de mejorar y continuar en el crecimiento y desarrollo del servicio enfocado siempre en la satisfacción del cliente, así mismo seguir con el buen manejo de nuestra empresa ante todas los Organismos de Control.

**SÉPTIMO PUNTO.-** CLAUSURA: Siendo las 18:00 pm. se da por terminada la Junta General Ordinaria la cual fue convocada legalmente.  
La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,

  
**SR. JORDAN CÓRDOVA**  
PRESIDENTE

  
**ING. LORENA BOLAÑOS**  
GERENTE

  
**SR. DIEGO CÓRDOVA**  
ACCIONISTA

  
**SRTA. GRACE BENAVIDES**  
COMISARIA