ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TABACALERA SAN MATEO C. LTDA TABACAMA"

En el Cantón de Quevedo, provincia de los Ríos República del Ecuador, el día de hoy, 30 de Julio del 2020, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Recinto el Vergel Sector la Cadena S/N, y en la cual encuentran presentes los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Cuórum**
2. **Lectura y aprobación del Acta Anterior**
3. **Informe de Gerencia**
4. **Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2019**
5. **Informe de Comisario**
6. **Conocimiento y aprobación Informe de Auditoria Externa del ejercicio fiscal 2019**

Preside la sesión el señor **Damien Claude Raymond Bischoff** en calidad de presidente, y actúa como secretaria la Señora **Guanopatin Mendoza Miryam Roxanna**, en su calidad de Gerente de la compañía. El presidente solicita a la secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día; Lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad, el señor presidente ordena a secretaria avanzar con la sesión y siguiente punto del orden del día, por secretaria da lectura del informe de gerente el mismo que es aprobado por unanimidad; se da lectura del siguiente punto del orden día. Toma la palabra el presidente quien solicita recibir a la contadora de la empresa CPA Karina Serpa Angamarca para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2019 los mismo que luego de una breve deliberación son aprobados por unanimidad; el presidente solicita que se de lectura por secretaria el informe de comisario el mismo que es aprobado sin corrección ni enmienda, el presidente solicita a secretaria se dé lectura del informe de auditoria externa el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Luego de una deliberación de cada uno de los puntos analizado la junta universal de los socios de la compañía Tabacalera San Mateo C. Ltda. da por aprobado cada uno de los puntos tratados,

Sin otros asuntos que conocer, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 18h00, el presidente levanta la sesión.

Atentamente. -

Sr. Damien Claude Raymond Bischoff
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL
TABACAMA C. LTDA.

Sra. Roxana Guanopatin Mendoza
GERENTE GENERAL TABACAMA C. LTDA.