

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IBERCONSA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2020

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR X PARTICIPACIÓN	VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
Medina Romero Francisco Hernán	380	\$ 1.00	380	95 %	
Romero Ordoñez Félix Darío	20	\$ 1.00	20	05%	
Total participaciones	400	Total votos	400	100%	

Machala, 29 de mayo del 2020


Luis Roberto Delgado Pontón
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Francisco Medina Romero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IBERCONSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 09H00 horas, en las oficinas de la compañía **IBERCONSA CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Boyacá N° 1310 entre Santa Rosa y Vela, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- **FRANCISCO HÉRNAN MEDINA ROMERO**, por sus propios derechos, propietario de 380 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América **(\$1,00)** cada una, pagadas en su totalidad en un 100%.
- **FELIX DARIO ROMERO ORDOÑEZ**, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América **(\$1,00)** cada una, pagadas en su totalidad en un 100%.

Concurrencia, que representa el **100%** del capital suscrita y pagado de la Compañía **IBERCONSA CIA. LTDA.**, quienes resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. **CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**
2. **CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

Preside la sesión el Señor **LUIS ROBERTO DELGADO PONTÓN** en su calidad de presidente de la Compañía **IBERCONSA CIA. LTDA.**, y como secretario de la Junta General Universal, el señor Francisco Hernan Medina Romero. Continuando con la junta, el presidente solicita que secretaria constate una vez más que exista el quórum reglamentario para la celebración de la presente junta, constatado el quórum el presidente declara instalada la Junta General Universal y ordena se de lectura al primer punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

Toma la palabra el señor **LUIS ROBERTO DELGADO PONTÓN**, presidente de la Junta General Universal de socios quien expone mediante el uso de documentos el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y los pone a consideración de la Junta, el socio señor Francisco Hernan Medina Romero indica su conformidad con los resultados obtenidos, el mismo que con los documentos necesarios son puestos a consideración de los socios asistentes a la presente junta de la Compañía **IBERCONSA CIA. LTDA.**, por lo cual el presidente solicita que los presentes socios deliberen sobre el único punto del orden del día. Una vez realizada las deliberaciones de rigor la Junta General Universal de Socios de la Compañía **IBERCONSA CIA. LTDA.**, **RESUELVEN**: de manera total y unánime aprobar el Informe del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2. **CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

Toma la palabra el señor LUIS ROBERTO DELGADO PONTÓN, presidente de la Junta General Universal de socios quien expone mediante el uso de documentos el resultado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y los pone a consideración de la Junta, el socio señor Francisco Hernán Medina Romero indica su conformidad con los resultados obtenidos durante el año 2019 considerando que este año fue muy duro para la empresa, por lo cual el presidente solicita que los presentes socios deliberen sobre este segundo punto del orden del día. Una vez realizada las deliberaciones de rigor la Junta General Universal de Socios de la Compañía **IBERCONSA CIA. LTDA.,** **RESUELVEN:** de manera total y unánime aprobar el informe de resultados de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Resuelto que fueron los puntos del orden del día el Señor Presidente de la Junta General Universal concede un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el tiempo de receso se reinstala la Junta General Universal con la presencia de la totalidad de los socios presentes | inicio procediendo la Secretaría a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios en forma íntegra y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Universal de Socios, siendo las 12H30 horas, firmando para constancia y bajo sanción de nulidad todos los socios presentes en la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.



Luis Roberto Delgado Pontón
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Francisco Hernán Medina Romero
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA



Félix Darío Romero Ordoñez
SOCIO

