

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COPALAUZA CIA LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diecinueve horas, en la oficina de la compañía sede Riobamba, ubicadas Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Barrio: SANTA ROSA Calle: ESPAÑA Numero: 15-38 Intersección: ESMERALDAS de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores:

1	1803238078	AUCANSHALA ALLAICA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	198.0000	N
2	0600236350	FLORES CUJILEMA EDMUNDO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	4.0000	N
3	0602954745	FLORES SERRANO FRANKLIN PAUL	ECUADOR	NACIONAL	198.0000	N

para tratar el siguiente orden del día: 1. Informe presentado por el Gerente propietario de ciento noventa y ocho participaciones, General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; 3. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019; 4. Distribución de los beneficios sociales. El señor presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

**INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El señor gerente general de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2019, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada a todos los compañeros. En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2019, han permitido reforzar la estructura de nuestra compañía, con lo cual se demuestra que este es el camino para lograr nuestra consolidación habiendo dejando abierto el sendero por el cual debemos transitar en los próximos años. Además, se debe resaltar que se ha cumplido el plan mantenido para el 2019. Informa que se realiza todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de obligaciones con el organismo de control y que se respeta y se cumple con todas las decisiones adoptadas por la junta general de socios. Adicionalmente, señala que los recursos económicos han

sido legalmente sustentados. Al efecto, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el ingeniero Cristian Velasco, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de la compañía COPALAUUSA CIA LTDA., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor Gerente General.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR LA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor presidente de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2019, quien inicia agradeciendo a los compañeros por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos, manifiesta que hemos trabajado de manera integral.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor presidente, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de la compañía COPALAUUSA CIA LTDA., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor presidente.

Enseguida, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Gerente General manifiesta a los señores socios que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía COPALAUUSA CIA LTDA., en el ejercicio económico comprendido desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve.

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2019. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía COPALAUUSA CIA LTDA., por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2019 y ratificar su contenido.

Enseguida, el señor presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Después de analizar la información financiera, se desprende que la utilidad en el ejercicio económico 2019 es de USD 0,00 por lo cual el gerente general sugiere que no se reparta este rubro por ser un valor mínimo. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía COPALAUUSA CIA LTDA., por unanimidad resuelve aceptar lo sugerido por el gerente general.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte y dos horas con cincuenta minutos, el señor presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. El señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las veinte y tres horas. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Franklin Flores

ACCIONISTA

Edmundo Flores

ACCIONISTA

Miguel Aucanshala

ACCIONISTA

Los que lo han devuelto como tales los otros (pasados), cinco y cinco que no se
pueden tenerlo o se agotan los billetes correspondientes al período establecido
2014. Este artículo es respaldado por los otros, porque el artículo, no se trata a
nada con ninguna medida.

RECOMENDACIÓN La Junta General Internacional de dinero de la compañía COMISIÓN, del
1994, por unanimidad, resuelve los que se proponen y aprueba los billetes
correspondientes al período establecido a 2014 y previene su uso.

Después, el señor presidente dispone que se pase a votar el nuevo punto del
orden del día.

4. DEVOLUCIÓN DE LOS BILLETES DEVUELTOS

Después de analizar la información financiera, se dispone que se utilicen en el
correspondiente a 2014 la de 100 000 por lo cual el gerente general sugiere que
se se reporte este monto por ser un valor mínimo. Este artículo es respaldado por los
otros, porque la decisión, se trata a nada con ninguna medida.

RECOMENDACIÓN La Junta General Internacional de dinero de la compañía COMISIÓN, del
1994, por unanimidad, resuelve aceptar la sugerida por el gerente general.

En este caso, como que lo que, el señor presidente de la Junta dispone en un
decisión mínima para la información financiera. Como todo el mundo sabe, los otros
y los otros son, también, otros, el señor presidente de la Junta establece la
información sobre los otros que se dispone que se reporten en el informe
de esta, la Junta que se respalda por unanimidad de los otros, entonces, no se
utiliza. El señor presidente agradece a los otros por su asistencia y por la
conclusión de la Junta General Internacional a los otros y los otros. Esta resolución
señala la decisión de la Junta General Internacional que se adopta y se ha de
utilizar.

Franklin Flores

ACORDADO

Gonzalo Flores

ACORDADO

Rafael Arredondo

ACORDADO

