

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCADERO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A.

En la ciudad de Quito, al día 19 del mes de Junio del dos mil veinte (2020), a las 10 A.M., en el domicilio principal de la Compañía **MERCADERO PARA CIUDADES CITY MARKET S.A.**, ubicada en la calle Juan Diguja OE3-34 y Avenida América de esta ciudad de Quito – Edificio Strato – Oficina 62, concurre la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, accionista de la Compañía, que representa el 85.72% del capital social y pagado de la Empresa, es decir está presente más de la mitad del capital pagado.

Adicionalmente, se encuentran presentes, el señor **LEONARDO JOSÉ LASO VALENCIA**, Presidente de la Compañía, la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, Gerente General y la señora **JENNY MAJI**, Comisario Principal.

De conformidad con lo determinado en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta el señor Leonardo José Laso Valencia, en su calidad de Presidente de la Compañía; actúa como Secretario la señora Martha Cecilia Jaramillo, Gerente General de la Empresa.

Se hace constar que el Comisario Principal de la Compañía fue convocado en forma personal y en la convocatoria publicada por la prensa para que concurra a esta sesión y se encuentra presente. Se deja constancia, además, de que el señor Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan el ochenta y cinco punto setenta y dos por ciento 85.72% del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y tratar los asuntos constantes del Orden del Día.

Conforme a la ley se da inicio a la Junta a las 11:00 A.M. y los Accionistas comparecen para tratar los siguientes puntos del Orden del Día establecidos en la convocatoria respectiva publicada por la prensa el día martes 9 de Junio - 2020:

1. Informe de Gerente General.
2. Informe del Contador sobre situación económica y patrimonial de la Empresa.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2019.
5. Nombramiento administradores.
6. Distribución de utilidades.
7. Propositiones y varios.

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día:

1.- Informe de Gerente General.

Toma la palabra la señora Martha Cecilia Jaramillo para su informe de labores. Explica que la compañía tuvo una facturación de US\$ 144.000, con utilidades de \$ 1.198,31.

El Presidente de la Compañía felicita a la gerencia general. Los accionistas aprueban los informes.

2.- Informe del Contador Actual sobre Situación Económica y Patrimonial de la compañía.

El informe se adjunta a esta acta.

3.- Informe del Comisario

El comisario presenta su informe en el cual ratifica que los procedimientos contables y cuentas que comprenden el balance, están respaldadas con los sustentos legales necesarios y que todos los procedimientos contables fueron apegados a las normas legales. Se adjunta informe.

4.- Conocimiento y Aprobación de Balance, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Fiscal 2019.

Se pone en consideración de la Junta General los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, los mismos que son aprobados. El Presidente de la Compañía toma la palabra y manifiesta su felicitación a la gerencia general por el manejo del año 2019 y los resultados positivos.

5.- Nombramiento de administradores.

La Junta dispone ratificar los nombramientos de Presidente Ejecutivo al señor Leonardo José Laso y Gerente General a la señora Martha Cecilia Jaramillo Zuluaga.

6.- Distribución de utilidades.


El presidente toma la palabra y propone que las utilidades del año 2019, por valor de US\$ 1.198,31 se distribuyan a los accionistas. La Junta acepta la moción y dispone a la gerencia La gestión respectiva.


7. Proposiciones y varios.-

No hay temas para tratar en este punto.

Se declara un receso de media hora, para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCADEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A.** la cual es aprobada por los accionistas presentes.

Forma parte integrante de esta acta el listado de asistentes debidamente suscrito. Para constancia firman en unidad de acto, todos los asistentes a la Junta.


MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA
Accionista de la Compañía y Secretaria de la Junta


LEONARDO JOSÉ LASO V.
Presidente de la Junta


ING. JENNY MAJI.
Comisario Principal