

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL Y FERRETERIA TULCANCOFERINT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, Provincia del Carchi a los veinte diez días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas a.m., de la mañana, se reúnen en el edificio FERROALVID, de la calle Bolívar y Pasaje Riobamba de ésta ciudad, se reúne en Junta General y Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA “TULCANCOFERINT CIA. LTDA.”, conformada por el señor LUIS CLEMENTE MORENO ORTEGA, propietario de 1.040 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una; señora VIVIANA NATHALY GONZÁLEZ MORENO, propietaria de 40 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una; señor FERNANDO JAVIER VILLARREAL SALAZAR, propietario de 680 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una; señor OLGER PATRICIO LAFUENTE REYES, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una; señora ALBA LUCIA VILLARREAL LEMA, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estado Unidos de América cada una; dichas participaciones representan el 100% del capital suscrito.

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por la Sr. presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
- 5.- Clausura;

### **DESARROLLO**

#### **1.- QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Actuó como presidente de la Junta el señor OLGER PATRICIO LAFUENTE REYES, como secretario la señora LAPO MUÑOZ VERONICA ISABEL, lo cual fue aprobado por mayoría de votos.

#### **2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:**

El señor presidente agradece la presencia de todos los socios y da a conocer a los socios los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

#### **3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

El señor presidente de la junta pide a la señora gerente se de lectura al informe de gerencia del año 2019.

Toma la palabra la señora secretaria y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los socios aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal año 2019.

#### **4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:**

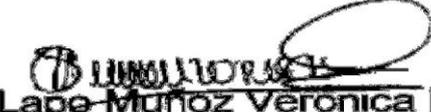
El señor presidente, presenta ante la Junta General de Socios los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

#### **5.- CLAUSURA.**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor presidente y secretaria.

  
Olger Patricio Lafuente Reyes  
**GERENTE**

  
Lape-Muñoz Verónica Isabel  
**SECRETARIA**