JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, hoy lunes 13 de marzo del año dos mil 2020, se reúnen los socios de la compañía **ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.**

Se reúnen los SOCIOS de la compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual la Secretaria Sra. Marcia Gavilánez pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y Aprobación del informe Memoria del Sr. Gerente año 2019
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Lectura y Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 18 horas de la presente fecha 13 de marzo del 2020, se da por iniciada la junta General de Socios de la Compañía **ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.** En las oficinas principales de la Compañía presidida por la Sra. Presidenta y la Sra. Marcia Gavilánez, dando cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la ley de compañías respectivamente.

1. Constatación del Quórum

La Sra. Secretaria pasa lista de los señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación: La Sra. Blanca Alicia Vilema Padilla con 850 participaciones y el Sr. Tierra Tierra Ángel Oswaldo con 150 participaciones, por lo tanto, esta 100% del capital social y pagado.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sra. Gerente año 2019

Sr. Gerente General de la Compañía presenta el informe a los señores socios para su consideración, el mismo que adjunta el original para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se desarrollado en el periodo 2019.

RESOLUCIÓN: conocido el informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del gerente por el periodo 2019.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

La Administración pone a consideración de la Junta que no existe movimientos en la compañía por cuanto está en proceso de liquidación

Resolución: La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de resultados del año 2019 con ninguna modificación en los mismos.

4. Lectura y Aprobación del Acta

Leída a los Señores Socios las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden del día inicialmente señalados por Ley, se procede

mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sra. Secretaria de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 18:30 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía **ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.** Aprobado la presente Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Blanca Vilema como Presidenta y Sra. Marcia Gavilánez Secretaria de la Junta.

Sra. Blanca Vilema
Presidente

Sra. Marcia Gavilánez
Gerente