

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "MAX TREBOL CIA. LTDA "

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de marzo de 2020 ubicado en la calle La Compañía, detrás de Cuenca Aire de Mayancela, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **MAX TREBOL CIA. LTDA** con la presencia de los señores Andrés Tenesaca, Valentina Martínez, Jessica Tenesaca, y Verónica Tenesaca, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Sra. Jessica Tenesaca Martínez y como Secretaria la Sra. Valentina Martínez.

Por disposición de la Sra. Presidenta, la señora Secretaria da lectura al Orden del Día para la presente sesión:

ORDEN DEL DIA

1.-) CONSTATAACION DE QUORUM

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

4.-) DESTINO DE UTILIDADES

5.-) VARIOS

La señorita Presidenta Jessica Tenesaca pone en consideración de los miembros del Directorio el orden del día, el cual es aprobado.

1.-) CONSTATAACION DE QUORUM, siendo las 08h30, se constata el quorum reglamentario, bajo la presencia del Sr. Andrés Tenesaca, Sra. Valentina Martínez, Sra. Jessica Tenesaca, y Verónica Tenesaca, se instala la sesión.

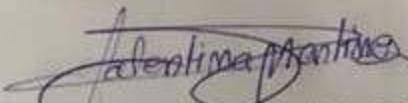
2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la señora Valentina Martínez y da lectura al informe de Gerencia, en la cual informa que la Empresa MAX TREBOL CIA. LTDA en el año 2019 no fue un buen año por muchos factores económicos que no se ha podido superar durante este periodo por lo cual hay perdida en la Empresa, a futuro la Empresa deberá considerar con el cierre, poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor gerente y da lectura a los estados financieros de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

En virtud de lo establecido en el art. 108 de la Ley Orgánica de Organización y Función Pública, la Junta de Accionistas de la Sociedad MAX TENESCA S.A. C.R.A. con la presencia de los señores Valentina Martínez, Jessica Tenesaca y Verónica Tenesaca, quienes constituyen el

4.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra la señora gerente y manifiesta que NO HAY UTILIDADES en el año económico 2019. Se declara perdida en sus balances

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.

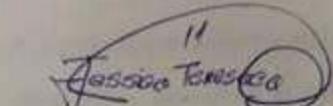


Valentina Eulalia Martínez-Romero

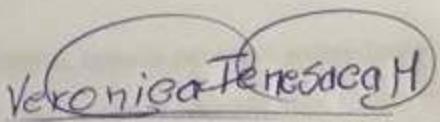
Valentina Eulalia Martínez-Romero



Cristian Andrés Tenesaca Martínez



Jessica Alexandra Tenesaca Martínez



Verónica Gabriela Tenesaca Martínez