

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GESTION COMERCIAL II COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y
DISTRIBUCION CIA. LTDA, CEBARRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 07 DE MARZO DEL 2019 cuando son las
diecinueve horas minutos, en la oficina de COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS
IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA ubicada en la Av. González Suárez SIN
Y Yanuqui domicilio legal de la compañía ubicado en el sector del Gran Akt se instala
la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía COMFRANCIS II
COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA
Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para
constituirse la misma, se encuentra conformada por: Claudio Contreras Ulloa
propietario de 55 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece Ing. Juan Francisco
Contreras Soliz, propietario de 15 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece Daniela
Contreras Soliz, propietaria de 15 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas

Preside la Junta General de la Compañía Nelly Soliz Flores Actúa como secretaria,
Antes de comenzar la Junta se solicita que el contador de la empresa CPA. Lorena
Montaleza esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del
Día

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año
2018.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día
a tratarse. El PRIMERO PUNTO del Orden del Día. *Informe del Gerente*. Toma la
palabra Daniela Contreras Soliz como Gerente de la empresa, hace la entrega impresa
de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los
resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y
en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

**PUNTO DOS Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio
Económico 2018** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la
palabra la CPA. Lorena Montaleza contadora de la empresa para explicar de una
manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que
se obtiene una utilidad contable de **\$66,797,86** haciendo que la actividad de la
empresa sea positiva en el 2018. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se
concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta,
se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la
sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes
en esta Junta General.

SECRETARIA

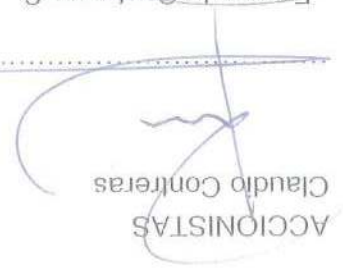


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS CIA. LTDA.

ACCIONISTAS

Claudio Contreras

55. ACCIONES



Fernando Contreras S. 15. ACCIONES



Juan Francisco Contreras. 15. ACCIONES



Daniela Contreras S. 15. ACCIONES



Nº De Acciones 400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una
Capital: Cuatrocientos dólares
Cuenca, 07 de marzo de 2019