

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 10 DE MARZO DEL 2020 cuando son las diecinueve horas minutas, en la oficina de COMFRANCISII COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA ubicada en la calle Gran Colombia 4-78 y Mariano Cueva domicilio legal de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca 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 Fernando 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. Miriam Pulla 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 2019.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. **Informe del Gerente:** Toma la palabra el Sr. Claudio Contreras 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 2019 se nos entrega un físico de los balances, a continuación, toma la palabra la CPA. Miriam Pulla 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 **\$29455.56** haciendo que la actividad de la empresa sea positiva en el 2019. 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

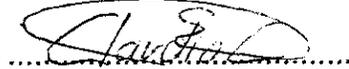
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS CIA. LTDA.

ACCIONISTAS

Claudio Contreras 55. ACCIONES


.....

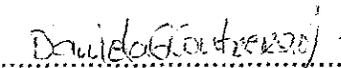
Fernando Contreras S. 15. ACCIONES


.....

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, 10 de marzo de 2020