

CAPIRONA S.A.

JUNTA GENERAL DESOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPANIA "CAPIRONA S.A."

Celebrada el 07 de Mayo de 2020 En la ciudad de San Francisco de Borja, a los siete días del mes de Mayo del 2020, a las 7:30pm, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Parroquia de Borja del Cantón Quijos, en la Av. Carlos Acosta s/n y Víctor Montenegro, se reúnen los socios de la Empresa "CAPIRONA S.A.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de los siguientes socios.

NOMBRE DE ACCIONISTA	CEDULA	N° DE ACCIONES	PORCENTAJE
Glenda Eunice Rodríguez	1714755814	179	19.88%
Rodríguez Zamora Luis Oswaldo	1500013535	1	0.12%
Pablo Fernando Chamorro González	1726499898	180	20%
Héctor Terán Salgado	1000389319	180	20%
Beatriz Martínez Jaramillo	1102020631	180	20%
Andrés Guerrero Martínez	1719046656	180	20%
		TOTAL 900.00	100%

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden celebrar esta Junta Ordinaria de Socios, designan a la Sra. Glenda Eunice Rodríguez para que presida la siguiente sesión y a la Sra. Beatriz Martínez Jaramillo para que actúe como secretaria.

La Sra. Beatriz Martínez Jaramillo propone que se conozca y resuelva el siguiente orden del día:

- 1.-Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019. CAPIRONA

CAPIRONA 2 JUNTA GENERAL DE SOCIOS

3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2019

4.- Asuntos Varios.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba

1.-Informe del Gerente General de la Compañía.

La Sra. Glenda Eunice Rodríguez Guzmán como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de CAPIRONA S.A. Al 31 de Diciembre del 2019, poniendo énfasis en que ha sido un año muy complejo debido a la situación económica, en relación al capital invertido en la creación de la empresa, enfatizando haber concluido el año con total normalidad y cumpliendo las expectativas de los socios.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019.

La Señora Glenda Eunice Rodríguez como Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de CAPIRONA S.A. Al 31 de Diciembre del 2019, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

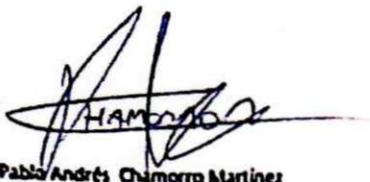
3.-Aprobación Informe de Comisario Revisor del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre del 2019

El Sr. Héctor Terán Presenta el informe de Comisario Revisor, el mismo que destaca la escasa actividad de la compañía y sugiere que analice la posibilidad de promocionar la compañía en las diferentes áreas comerciales del país con el fin de incrementar los ingresos sin dejar de cumplir con las leyes y reglamentos., se somete a consideración de la asamblea y esta aprueba de común acuerdo.

4.- Asuntos Varios

En asuntos varios se exponen la inquietud por parte del socio Héctor Terán de que el sector administrativo y contable deba ser manejado por un Socio con la ayuda de un Contador, el primero actuara sobre todos los aspectos administrativos y soporte contable y el segundo realizara los reportes y declaraciones hacia los organismos de control. Asimismo propone la asignación de una comisión de dos socios para la revisión de todos los documentos societarios pretéritos y la confección posterior de los mismos. Se somete a consideración de los socios, los cuales aprueban por unanimidad

Siendo las 9:00 p.m., se levanta la sesión y a continuación firman todos los socios la presente acta que presenta el cien por ciento del capital social de la empresa CAPIRONA S.A.



Pablo Andrés Chamorro Martínez

SOCIO

CI 172649898



GLENDIA EUNICE RODRIGUEZ GUZMAN
GERENTE

CI:171475581-4



Héctor Terán Salgado

OCIO

CI:100088931-9



Beatriz Martínez Jaramillo

PRESIDENTE

CI:110202063-1



Andrés Guerrero Martínez

OCIO

CI.: 171904665-6



Luis Oswaldo Rodríguez Zamora

CI. 1500013535

SOCIO