

**ACTA N° 08-2020**  
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL**  
**CUSTODE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CUSDICOM CÍA. LTDA.**  
**ADMINISTRACION 2013-2018**

La Sra. Inés Ballesteros Presidenta instala la sesión con un saludo cordial a los socios que se han dado cita a la Junta.

**APERTURA**

El lunes 16 de marzo del 2020, a las dieciocho horas, se instalan los miembros en Sesión de Junta General Universal bajo la Presidencia de la Sra. Inés Ballesteros con la presencia de todos los socios en el que consta el Sr. Jaime Custode, Gerente General de la Compañía quien intervendrá como Secretario y quién procede a dar lectura del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
3. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
4. NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

**1.- CONSTATACION DE QUÓRUM**

Se constata que se encuentran presentes el 100% de los socios, lo que permite instalar la Junta General Universal. Y continúa con el orden del día.

**2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**

El Señor Jaime Custode, Gerente General comienza dando la bienvenida a los socios; da lectura a su informe y detalla las gestiones realizadas en el año 2019, donde manifiesta encontrarse al día respecto a los trámites y obligaciones de la compañía.

Prosigue la lectura e insiste que hasta el momento no se ha autorizado iniciar ninguna actividad económica y propone dos alternativas que se deben considerar: proceder a liquidar la compañía puesto que no está cumpliendo la función para la que fue creada, o a su vez transferir las participaciones y pide a la sala considerar su interés de asumir dichas participaciones conjuntamente con la señora Adriana Maritza Custode Velástegui.

El señor Hernando Custode solicita considerar la propuesta del señor gerente y recuerda que no se ha cumplido por parte de los socios, el estudiar y presentar alternativas de negocios para activar la compañía. El señor Franklin Custode, manifiesta que es hora de tomar decisiones y tomar en cuenta la propuesta del señor gerente.

La Sra. Inés María Custode mociona aprobar el Informe del Sr. Gerente General y tratar el tema de la liquidación o transferencia de las participaciones en una nueva sesión; el Sr. Danilo Custode apoya la moción propuesta y la Junta General Universal **RESUELVE** aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.

**3.- INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

La Sra. Jacqueline Núñez Contadora de la Compañía, quién manifiesta que al no haber movimientos, lo único que se dispone es de los 400 dólares que se encuentran en una cuenta de Integración de Capital del Banco del Austro de la Agencia de la ciudad de Ambato y como ingresos extraordinarios la cantidad de 50 dólares que se encuentra en caja.

El señor Drichelmo Custode mociona que al no haber nada que tratar en el tema se aprueben los estados Financieros; el señor Franklin Custode apoya la moción.

La Junta General Universal **RESUELVE** aprobar el informe de estados financieros por unanimidad.

#### 4.- NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES

Habiéndose cumplido con la aprobación de los Estados Financieros, El señor Franklin Custode mociona que se mantengan prorrogadas las dignidades de la compañía puesto que si en la próxima sesión se considera autorizar la transferencia de las participaciones serían los nuevos socios los que tendrían que elegir sus representantes; El señor Hernando Custode apoya la moción y manifiesta la necesidad de auto convocarse a una próxima junta máximo en un mes calendario.

La Junta General Universal **RESUELVE** aprobar la moción por unanimidad, quedando prorrogadas las funciones de los representantes.

#### 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la señora Presidente pide se conceda un receso de 20 minutos mientras se procede a elaborar el acta de la Junta General Universal de Socios **N° 08-2020**

Se procede a dar lectura y la Junta Universal **RESUELVE** aprobarla por unanimidad.

Sin haber otros puntos que tratar, a las 19H45 horas, la señora Presidente clausura la Sesión.



Sra. Inés Ballesteros González  
Presidente



Ing. Jaime Custode Ballesteros  
Secretario JGU