

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MULTIREPUESTOS ELICIO JATIVA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 26 días del mes de marzo del año 2020, en su domicilio ubicado en la calle A S/N e intercesión 9, siendo las 09 horas se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la compañía **MULTIREPUESTOS ELICIO JATIVA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, con la presencia de la totalidad de sus directores y socios: JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO, SANCHEZ MARCILLO HECTOR AGUSTIN, VARGAS PEÑA DUVAL ABAD, JATIVA PEÑA DIOGENES ELICIO, presidiendo la Junta El señor Gerente de la empresa, JATIVA PEÑA DIOGENES ELICIO y actuando como **Secretario** JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO, se tratan los siguientes puntos: **CONVOCATORIA:** La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada. **ASISTENCIA:**

JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO	25%
JATIVA PEÑA DIOGENES ELICIO	25%
SANCHEZ MARCILLO HECTOR AGUSTIN	25%
VARGAS PEÑA DUVAL ABAD	25%

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 2019

Leído y aprobado el orden del día, se procede con el mismo.

1. Informe de gerencia, y aprobación de estados financieros.

De conformidad con los estatutos el gerente procede a realizar la entrega del informe y los estados financieros correspondientes al año 2019.

El informe y los estados financieros fueron aprobados por la junta en pleno.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Se levanta la Junta a las 09 horas con 20 minutos. Para constancia de lo acordado firman:

JATIVA PEÑA DIOGENES ELICIO
Presidente
C.C.:

JATIVA PEÑA ANGEL EDMUNDO
Secretario
C.C.: