

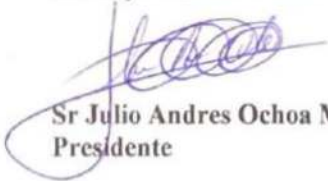
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ALMACENES OCHOA HERMANOS C. LTDA."

DEL 28 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de junio del año 2020, siendo las 17 horas y 30 minutos, en el local social de la Compañía "ALMACENES OCHOA HERMANOS C. LTDA", a cuyo efecto la señor Presidente Julio Andres Ochoa Mejia solicita al señor Gerente Secretario Ing Jose Ochoa, proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Ing. Julio Andres Ochoa Mejia representando a 10 participaciones sociales de 1 dólar de América cada participación, y Julio Tobias Ochoa Guerrero, representando sus 990 participaciones de 1 dólar América cada participación, las cuales en su conjunto importan 1.000 mil participaciones sociales de 1 dólar de América cada participación, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo esta sesión de Junta Universal, resolviéndose por unanimidad que se efectué la misma, por lo que la Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta del siguiente punto:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019.
3. LECTURA APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCIO 2019.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO; el señor Presidente dispone que, por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado por unanimidad de votos - Sobre el punto DOS; puesto a consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019, siendo los balances y cuentas aprobadas por unanimidad de votos - Sobre el punto TRES, la junta resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 se mantenga en una cuenta de "UTILIDADES ACUMULADAS" el fin de considerar su destino en una Junta posterior— Sin tener otro punto a tratar, el Presidente declara en receso de la Junta por quince minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta por Secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna variante. Para concluir, se levanta la sesión de la Junta General siendo las 18 horas cincuenta minutos, suscribiendo el Presidente, socios y el Gerente-Secretario que certifica.


Sr Julio Andres Ochoa Mejia
Presidente


Ing. José Ochoa Mejía
Gerente-Secretario


Ing. Julio Tobias Ochoa Guerrero
Socio