

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA "CENEXTENA CEM"
DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2020**

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Lectura y aprobación de Informe del Comisario de la Compañía.
5. Resolución sobre destino de las Utilidades correspondientes al 2019.
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Siendo las 15h00 del día viernes cinco de junio del año dos mil veinte, la Srta. Rita Tunay Presidenta del Directorio instala la sesión de la junta General de Accionistas, la misma que cuenta con la presencia del Lcdo. Carlos Guevara Representante del GAD. Municipal de Tena, Dr. Patricio Rojas y el Sr. Eduardo Narváez Vocales Principales del Sector Privado, Ing. Ísela Ramírez en su calidad de Comisaria. El Sr. Luis López en su calidad de Gerente actúa como Secretario e informa a la Presidencia que existe quorum reglamentario y dispone el inicio de la sesión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta anterior correspondiente al 20 de Enero del 2020, la misma que es aprobada por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

El Gerente General informa que invitó a la señorita Fernanda Conde Velasco, quien cumple las funciones de secretaria/contadora para que exponga las cifras que presentan el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y el Balance de Resultados del año 2019. La señorita Conde procede a dar lectura y las explicaciones a las inquietudes presentadas en los Balances de la Compañía CENEXTENA C.E.M. detallando los montos actuales de activos, pasivos y patrimonio institucional y luego detalla los ingresos, egresos y la utilidad de USD. 37,58 (TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS)

El señor Luis López M. agradece la intervención de la señorita Secretaria,

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DEL COMISARIO.

Toma la palabra la Ing. Ísela Ramírez, quien en su calidad de Comisaria de la Compañía informa que ha revisado la gestión financiera presentada en los Balances y que su resultado está cumpliéndose las disposiciones legales, estatutarias y de registros exigidos a la Compañía. Puesto en consideración de la Junta General, se aprueba por unanimidad.

5. RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019.

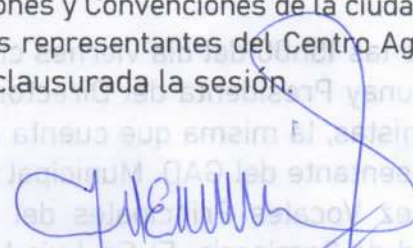
Las utilidades arrojadas en el periodo económico del año 2019 de la Compañía CENEXTENA C.E.M. por unanimidad se resuelve sean reinvertidas en las instalaciones del Recinto Ferial.

6. CLAUSURA

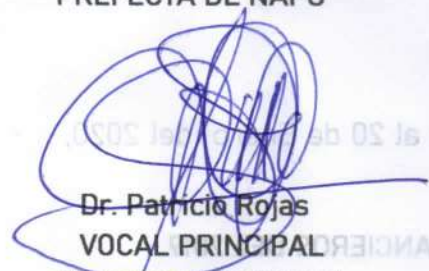
Interviene la señorita Rita Tunay para agradecer al Gerente por el trabajo realizado al frente del Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad, y la presencia de los señores Alcalde y de los representantes del Centro Agrícola del Tena. Siendo las 18h00 declarada clausurada la sesión.



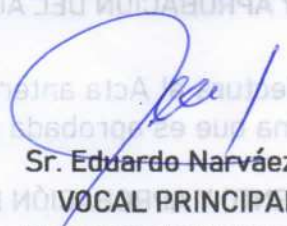
Srta. Rita Tunay
Presidente del Directorio
PREFECTA DE NAPO



Lcdo. Carlos Guevara
VOCAL PRINCIPAL
REPRESENTANTE DEL
GAD. MUNICIPAL DE TENA



Dr. Patricio Rojas
VOCAL PRINCIPAL
REPRESENTANTE DEL
SECTOR PRIVADO CAT



Sr. Eduardo Narváez
VOCAL PRINCIPAL
REPRESENTANTE DEL
SECTOR PRIVADO CAT



Ing. Ísela Ramírez
COMISARIA CENEXTENA C.E.M.

Tena ,05 de Junio del 2020, -CERTIFICO



Luis López Mitter
SECRETARIO