JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERA PALACIOS CODICABP CIA. LTDA.

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los veinticinco días del mes de mayo del dos mil veinte a las 09:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Espejo s/n entre Napo y Amazonas, los accionistas de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERA PALACIOS CODICABP CIA. LTDA. deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas y asimismo, por unanimidad, acuerdan tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su gestión durante el año 2019;
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes.

SOCIOS	NUMERO DE VOTOS
CABRERA CABRERA ABEL MARCELO	624
CABRERA PALACIOS ALCIRA BEATRIZ	192
CABRERA PALACIOS ALEXANDRA PAMELA	192
CABRERA PALACIOS JOHANNA ROCÍO	192
TOTAL	1.200

Preside la reunión el Sr. Abel Marcelo Cabrera Cabrera, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Lic. Johanna Cabrera Palacios.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente, declara instalada la presente Junta General, disponiendo que se pase a considerar el orden del día. La Junta, en base a los puntos del orden del día, resuelve:

1.- Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía, sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, el informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- A continuación, se somete a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta.

3.- Por medio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2019:

Utilidades antes de impuestos y tributos:	US$	6,455.19
Participación a Trabajadores:	US$	968.28
Reserva Legal del año 2019:	US$	0.00*
Impuesto a la Renta:	US$	4,023.03
Utilidad a disposición de los accionistas:	US$	1,463.88

* La Gerente manifiesta que no se calcula reservas para el año 2019, por existir reservas acumuladas por 45.58% del capital social.

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2019.

Con respecto a las utilidades a disposición de los socios, resuelven por unanimidad mantener como utilidades acumuladas.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Una vez elaborada el acta, se reinstala la Junta con el mismo número de concurrentes y se aprueba la misma en los términos que aquí constan, se concluye con la reunión a las 11:30 horas, y como constancia de todo lo actuado firman la presente acta todos los asistentes y la Secretaria que certifica,

Sr. Abel Cabrera Cabrera
PRESIDENTE

Lic. Johanna Cabrera Palacios
GERENTE GENERAL

Lic. Alexandra Cabrera Palacios
ACCIONISTA

Ing. Alcira Cabrera Palacios
ACCIONISTA

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Pto. Francisco de Orellana, 25 de mayo del 2020.

Lic. Johanna Cabrera Palacios
SECRETARIA