



CHAVEGON
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
RUC:0791772656001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En el Cantón Huaquillas, a los veinte días del mes marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas con veinte minutos, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Av. Machala y Callejón Macará (esquina) de este Cantón, se encuentran presentes los siguientes socios; 1.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 200 votos; 2.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 200 votos; y, 3.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 600 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 600 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía CHAVEGON COEMRCIALIZADORA CIA LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía en actual vigencia, así como, de la misma manera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2019;

2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019;

3.- tratar y resolver sobre la distribución de Dividendos 2019.

Presidente: Buenos días estimados socios, reciban ustedes una jovial bienvenida, la reunión de hoy para tratar los puntos antes mencionados, del orden del día descrito anteriormente, entremos en materia de observación y lo haremos escuchando el informe del abogado Gonzalo Chávez D. **Gerente General** de la empresa.

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2019;

A continuación, el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: Una vez realizada la lectura del informe del Gerente se agradece y felicita la labor rescatada durante el año 2019, y reconocer por mantener el control en la producción de nuestra empresa y mantener esa asistencia que se viene concediendo a cada uno de los trabajadores.



CHAVEGON
COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.
RUC:0791772656001

2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019;

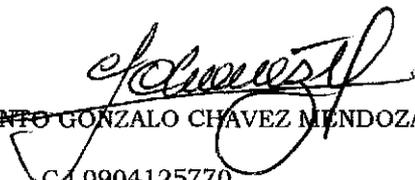
La contadora de la empresa da lectura a los estados de Información Financiera, indica que en cuestión de ingresos este año se ha mantenido con una buena producción por ende hemos mantenido excelentes ingresos para la compañía, se ha verificado costos de producción y gastos, para un mejor control.

Resolución: Los socios expresan su respaldo total a la lectura de los estados financieros y los aprueban en su totalidad.

3.- tratar y resolver sobre la distribución de Dividendos 2019.

El Sr. Gonzalo Javier Chávez Dávila, informa que los dividendos quedan a disposición de la Junta para ver que se va a realizar, los socios manifiestan que se los mantenga aun pendiente en el transcurso de este año 2020 se procederá a realizar otra reunión para tomar la resolución acerca de este tema de distribución de Dividendos 2019.

Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, Socio- Director Ad-Hoc; FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Socio; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Socio-Secretario Ad-Hoc.


JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA

C.I.0904125770

PRESIDENTE


GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA

C.I. 0703702712

GERENTE - SECRETARIO AD-HOC


FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ

C.I. 0701971608

SOCIO