

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato (Tungurahua) a los veinte y seis días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas en las instalaciones de COMERCIALIZADORA CESAR AGUAYO DICADEALER CIA. LTDA, ubicadas en las calles Espejo 14-37 y Av. Los Andes de éste cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de COMERCIALIZADORA CESAR AGUAYO DICADEALER CIA. LTDA, con la presencia de los siguientes socios: Sr. Aguayo Montaleza Francisco Javier, Sr. Aguayo Montaleza Carlos Omar, y Sra. Montaleza Orellana Mercedes Cecilia; quienes representan el cien por ciento el capital social de COMERCIALIZADORA CESAR AGUAYO DICADEALER CIA. LTDA., Al efecto se hace constar lo siguiente:

**Uno.- DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía COMERCIALIZADORA CESAR AGUAYO DICADEALER CIA. LTDA, conforme al artículo 119 de la Ley de Compañías.

**Dos.- ORDEN DEL DIA.-** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos: a) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la compañía del Ejercicio Económico 2019 b) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2019; y,

**Tres.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Preside la Junta General Universal de Socios la Sra. Montaleza Orellana Mercedes Cecilia, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario de la presente Junta General Universal de Socios el Sr. Aguayo Montaleza Francisco Javier, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

**Cuatro.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** La Sra. Presidenta de la Junta solicita que se trate el primer punto consensuado , el Sr. Aguayo Montaleza Francisco Javier procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019 fechado el 30 de Abril de 2020, el Señor Aguayo Carlos mociona que, una vez conocido por todos los socios el informe de Gerente General y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad Societaria de la Compañía , se apruebe el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal

moción. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. La presidenta requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime Aprobar el **“ Informe del señor Gerente General de la Compañía Sr. Aguayo Montalaza Francisco Javier, fechado el 30 de Abril de 2020, correspondiente al Ejercicio Económico 2019”**

**Cinco.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 La Sra. Presidenta de la Junta solicita que se trate el segundo punto consensuado, requiriendo que por Secretaria se dé lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, preparado por la Gerencia General y la Contadora de la Compañía. La señora Cumandá Ortiz mociona que, una vez conocido por todos los socios los Estados Financieros y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad Societaria de la Compañía, se apruebe los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal moción. La señora presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. La presidenta requiere que, una vez determinada la votación, por secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime **“Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019”**

**Seis.- APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSION:** Sin mas puntos que tratar, la señora Presidenta de la Junta solicita que se realice un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de treinta minutos, reinstalada la sesión por parte de la señora Presidenta la Junta pide que los socios se pronuncien El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime **“Aprobar el total contenido de la presente acta”**, Seguidamente, la señora Presidenta de la Junta agradece la presencia de los asistentes y declara terminada la sesión siendo las diez horas.

Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía en dos ejemplares.



Sr. Aguayo Montaleza Francisco



Sr. Aguayo Montaleza Carlos



Sra. Montaleza Orellana Mercedes Cecilia