

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIALIZADORA MEGA MARKET CALLE E HIJOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cañar, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2019, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en el barrio San Clemente calle Javiera Nieto S/N y Guayaquil, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, de la siguiente manera:

| Nombre de Socios | Valor |
|----------------------------|--------|
| Calle Calle José Geovanny | 16,00 |
| Calle Calle Luis Patricio | 12,00 |
| Calle Calle Wilson Fredy | 12,00 |
| Calle Montero Jose Alberto | 360,00 |

Las respectivas firmas de asistencia constarán en un documento aparte que integrará el expediente de la presente sesión. Los socios deciden constituir en reunirse la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del Sr. José Geovanny Calle Calle y actuando como secretario el Sr. José Alberto Calle Montero, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General respecto de las actuaciones de la administración durante el ejercicio económico de 2018 Resoluciones al respecto.
 2. Conocimiento del Balance General Anual y la cuenta de Resultados correspondientes al año 2018. Resoluciones al respecto.
 3. Destino de las utilidades generadas en el año 2018.
-
1. Conocimiento del Informe del Gerente General respecto de las actuaciones de la administración durante el ejercicio económico de 2018. Resoluciones al respecto.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. José Alberto Calle Montero, da a conocer a los socios el informe sobre las labores del gerente general del año 2018, y pregunta a los presentes socios si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de gerencia del año 2018, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del día.

2. Conocimiento del Balance General Anual y la cuenta de Resultados correspondientes al año 2018. Resoluciones al respecto.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. José Alberto Calle Montero, y se comienza a tratar el segundo punto del orden del día, se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo 2018, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

3. Destino de las utilidades generadas en el año 2018.

Luego de varias deliberaciones, respecto al destino de las Utilidades obtenidas del ejercicio 2018, se propone a la Junta que estas se mantengan en la compañía como utilidades acumuladas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

El presidente concede un breve receso y se solicita, para que se proceda a la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se procede a la lectura del documento y posterior firma, siendo aprobado por unanimidad; siendo las 11:00 horas se clausura la sesión.

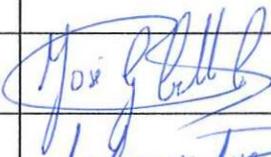
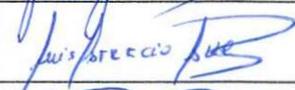


Sr. José Geovanny Calle Calle
PRESIDENTE



Sr. José Alberto Calle Montero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

| Nombre de Socios | Firma |
|----------------------------|---|
| Calle Calle José Geovanny |  |
| Calle Calle Luis Patricio |  |
| Calle Calle Wilson Fredy |  |
| Calle Montero Jose Alberto |  |