

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL NUÑEZ SANCHEZ  
CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los 4 días del mes de mayo de 2020, se reúnen los socios de la compañía NUÑEZ SANCHEZ CIA.LTDA., vía videoconferencia por la plataforma digital "zoom ", a las 12h00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia que el 100% de los socios han consentido expresamente que la presente reunión sea celebrada por videoconferencia, debido al estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno, según decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo 2020, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, el tenor de las disposiciones previstas en el Art.238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

Nombre	No.ACCION	VALOR DE LAS ACCIONES	%
NUÑEZ RECALDE ANGEL ESTUARDO	10,715.00	10,715.00	21.43%
NUÑEZ SANCHEZ ANGEL ESTUARDO	5,714.00	5,714.00	11.43%
NUÑEZ SANCHEZ LEONOR DEL SAGRARIO	5,714.00	5,714.00	11.43%
NUÑEZ SANCHEZ MARIA DE LOURDES	5,714.00	5,714.00	11.43%
NUÑEZ SANCHEZ OLINDA MAGALY	5,714.00	5,714.00	11.43%
NUÑEZ SANCHEZ PAUL RICHARD	5,714.00	5,714.00	11.43%
SANCHEZ GARCIA LIDA LEONOR	10,715.00	10,715.00	21.43%
		50,000.00	

Actúa como Presidente de la Junta, la Señora Leonor Sánchez, y como secretario Ad-Hoc el Señor Richard Núñez Sánchez

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día

**ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2019**

El Gerente Richard Nuñez Sánchez, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2019.

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad dejando a salvo el voto del Señor Richard Nuñez Sanchez, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de compañías.

#### **PUNTO DOS.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE 2019**

El informe económico, Balance General y Estados de Resultados son expuestos por el Señor Richard Núñez Sánchez.

Luego de la absolución de las dudas existentes, de las deliberaciones de rigor y de las observaciones, se plantean objetivos puntuales para la Administración, la Junta aprueba unánimemente los Resultados Financieros del ejercicio económico 2019, dejando a salvo el voto del Señor Richard Núñez Sánchez, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de compañías.

#### **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

La Junta atendiendo la recomendación de la Gerencia General y tomando en cuenta la situación del país, resuelve en forma unánime no repartir dividendos y dejar en Resultados Acumulados.

#### **PUNTO CUATRO.- INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS**

La Gerencia procede a dar lectura del informe de los Auditores Externos.

Una vez aprobado el orden del día damos paso al siguiente punto,

#### **PUNTO CINCO.- DESIGNACION AUDITORES EXTERNOS**

La Gerencia propone que para el presente ejercicio corriente se mantenga los servicios de Auditoría de la misma firma Auditora.

Los Señores Socios aprueban la moción y autorizan al Señor Gerente, proceda con la suscripción del contrato respectivo.

Luego de haberse cumplido con las formalidades societarias de acuerdo al reglamento de juntas generales de socios y a la convocatoria, procederemos a redactar la respectiva acta en un tiempo aproximado de treinta minutos. Una vez redactada el Acta, el Señor Presidente dispone que se de lectura a la misma, siendo aprobada unánimemente por los socios sin ninguna modificación. Con ello el Señor Presidente siendo las 14h00 horas declara terminada la Junta. El Señor secretario Richard Núñez se compromete a llevar el Acta a cada miembro de la Junta para la firma respectiva.

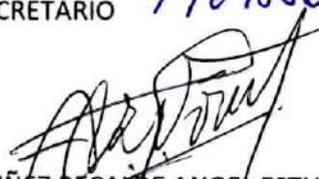


SANCHEZ GARCIA LIDA LEONOR  
PRESIDENTE 0200114338

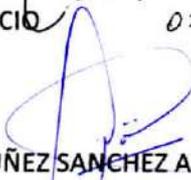
*suministrados*  
NUÑEZ SANCHEZ PAUL RICHARD

SECRETARIO

170985651-2

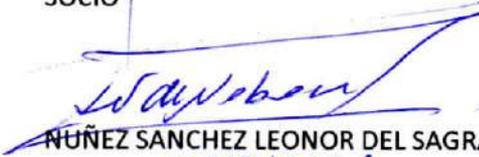


NUÑEZ RECALDE ANGEL ESTUARDO  
SOCIO 0200114528



NUÑEZ SANCHEZ ANGEL ESTUARDO  
SOCIO

1708252869



NUÑEZ SANCHEZ LEONOR DEL SAGRARIO  
SOCIO 1705363263



NUÑEZ SANCHEZ MARIA DE LOURDES  
SOCIO 1702342869

NUÑEZ SANCHEZ OLINDA MAGALY

SOCIO

1711718568