

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N<sup>RO</sup> 81 CELEBRADA POR LA  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN. CÍA. LTDA**

Celebrada en la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, a los veintisiete días del mes de marzo de 2020, a las 11h00 am. En el local de la compañía ubicado en el inmueble de la calle Tena y Ancón número 13-82 y Av. Gran Colombia cuarto piso del inmueble, de conformidad a convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Estatuto social, se encuentran reunidos los señores: Diana Galván Pacheco, Presidenta de la compañía en representación del 5% de las participaciones, el Señor Jorge Renán Ramírez, socio y representante legal de la compañía con el 65% de las participaciones, la Lic. Ana Felicia Herrera con el 5% de las participaciones, el señor Fernando Esteban Herrera Ramírez con el 5%; el Sr. Aldrin Rigoberto Torres Gallegos con el 5%; el Sr. Richard Eduardo Mejía Maldonado con el 5%, la Sra. Saida Elena Herrera Ramírez con el 5% y el Sr. Dario Sebastián Herrera Ramírez con el 5% de participaciones.

Interviene como presidenta la señora Diana Galván Pacheco, y dispone al secretario de la Junta, el señor Jorge Renán Ramírez Pinéda, se proceda a tomar lista de los socios presentes conforme la ley, una vez realizado y habiéndose constatado que existe el 100% del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada esta Junta General Extraordinaria de Socios, a efectos de lo cual, de manera unánime y con los socios presentes resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1- Comprobación del quórum y apertura.
- 2- Presentación y aprobación del orden del día.
- 3- Asunto de la reunión: Aprobación de balances Año 2019.

Inmediatamente se empieza a tratar el Orden del Día, es decir:

**1.- Comprobación de Quórum y Apertura.-** El secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados con anticipación para la sesión de junta general extraordinaria, por lo que existiendo el mismo, la Presidenta da por instalada la sesión.

**2.- Presentación y aprobación del Orden del Día.-** Se pone a consideración el orden del día, y es aprobado por unanimidad.

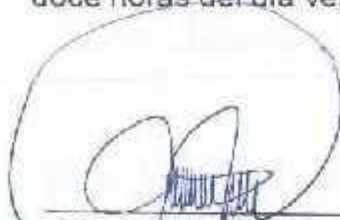
**3- Asunto de la reunión: Aprobación de balances Año 2019.** La Sra. Contadora Lic. Ana María Jiménez Guaya, informa a los socios presentes la presentación de balances Año 2019.

Se resuelve aprobar por unanimidad la presentación de dichos balances, al estar todos los socios conformes con los resultados obtenidos en el periodo fiscal 2019, puesto que la compañía está siendo reconocida a nivel nacional, ganando el prestigio, reconocimiento y confianza por parte de los clientes y colaboradores.

En cuanto a las utilidades obtenidas, estas no serán distribuidas con la finalidad de no afectar la liquidez de la empresa y reinvertir en la apertura de nuevos locales comerciales.

**4.- Lectura y aprobación del Acta.**-La presidenta declara un receso a efectos de redacción del Acta; concluido el mismo se da lectura la misma que es aprobada en su totalidad, por todos los socios presentes.

**Clausura:** No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las doce horas del día veintisiete del mes de marzo de 2020.



Diana Jackeline Galván  
Presidenta  
CI: 1104652340



Ana Felicia Herrera Ramírez  
Socia  
CI: 1104240955



Saida Elena Herrera Ramírez  
Socia  
CI: 1104700586



Richard Eduardo Mejia Maldonado  
Socio  
CI: 1105910671



Jorge Renán P. Pomíez Pineda  
Secretario  
CI: 1103382568



Darío Sebastián Herrera Ramírez  
Socio  
CI: 1104700594



Fernando Esteban Herrera Ramírez  
Socio  
CI: 1104883564



Aldrin Rigoberto Torres Gallegos  
Socio  
CI: 1103824916