

## JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA NRO 0010

En la ciudad de Loja, siendo las 18H00 de la tarde del treinta y uno de marzo del dos mil veinte, se reúne en su local social, situada en la calle Ambato 77-88 y Tulcán y en Junta General de socios de "COMERCIAL CHÁVEZ BENAVIDES CIA. LTDA.

| ACCIONISTAS                      | PARTICIPACIÓN |
|----------------------------------|---------------|
| Aldo Gustavo Chávez Cunalata     | 300 acciones  |
| Gabriel Nicolás Chávez Benavides | 100 acciones  |

Todas las acciones tienen un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR)

Actúa como Presidente de la junta el señor Gabriel Nicolás Chávez Benavides y como secretario el Ing. Gustavo Chávez.

El presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo de aprobó tratar lo siguiente.

### AGENDA

- 1.- Conocer, analizar y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.
- 2.- Conocer, y resolver sobre el informe de Gerencia.

El Presidente toma la palabra para señalar que después de revisar los balances de la empresa, éstos se ajustan a las normas contables y la aplicación de las NIIF para PYMES, como requisito que deben cumplir las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y el señor Gerente coincide con lo señalado y también indica estar de acuerdo.

Se procede a leer el informe de Gerencia, en el mismo se informa el desempeño de la empresa durante el año 2019.

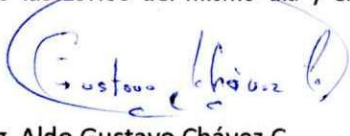
Éste es aprobado y se le hace extensivo la felicitación al señor Gerente por su desempeño.

Luego de una breve deliberación de acordó por unanimidad la aprobación de dichos balances y su posterior presentación ante la Superintendencia de Compañías.

No existiendo otro asunto a tratar se levanta la sesión siendo las 19H00 del mismo día y en señal de conformidad suscriben el acta los socios y secretario.

  
Sr. Gabriel N. Chávez Benavides

**PRÉSIDENTE**

  
Ing. Aldo Gustavo Chávez C.

**GERENTE-GENERAL**