

ACTA DE UNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

El día de hoy 27 de febrero del 2020, cumpliendo como esta establecido en los art. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañía de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa COMERCIALIZADORA BRIONES, TOMALA Y VERA BRITOMVER CIA LTDA.. Legalmente convocados en las instalaciones de la empresa, ubicada en la ciudadela la Toma Km. 26 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos.

Todos los accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas; no obstante el derecho de ellos posee conforme al artículo 114 de la Ley de Compañía.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G: 13.001 emitida el 4 de enero del 2015 por parte de la Superintendencia de Compañía.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019.
2. Balance General 2019.
3. Estado de Resultado General,
4. Designación del Comisario para el ejercicio 2019.
5. Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico contable 2019.
6. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico contable 2019.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre 2019 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto sesión siendo las 14:00, de 27 de febrero 2019.



Sr. Rubén Vera León
c.c. 0929927175

GERENTE Y SECRETARIO