# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " COMERCIALIZADORA MONTEROS Y PAZMIÑO PRIMROSE C.L.", CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020

En la Esperanza, parroquia del cantón Tabacundo, a los dieciséis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía "**COMERCIALIZADORA MONTEROS PAZMIÑO PRIMROSE Cia. Ltda.**", ubicada en la calle Bolivar parroquia la Esperanza del Cantón Pedro Moncayo, se reúnen los socios de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros 2019

2.- Conocer revisar y aprobar el informe de Gerencia del año 2019

Preside la reunión el Señor Fausto Monteros y actúa como secretario Ad hoc el Sr. Edwin Monteros . El señor Presidente solicita que secretaria constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día, acerca del cual todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

**SOBRE EL PUNTO 1**

Los socios solicitan se presente el informe de auditoria previo a la aprobación.

**SOBRE EL PUNTO 2**

Los socios reciben de parte de la Gerencia General el Informe anual correspondiente y solicitan se elabora un presupuesto anual con revisión trimestral. Especificando los valores de crecimiento productivo e inversiones.

Los socios en conjunto proponen una nueva reunión para certificar los resultados de la presente acta.
Una vez tratado el orden del día, las sugerencias y temas adicionales, los asistentes que representan el 100% del capital de la empresa, declaran estar de acuerdo con lo definido en la Junta, y dan por terminada la misma.

**Edwin Monteros** **Fausto Monteros**

| | | |
|---|---|---|
| **SECRETARIO ADHOC** | | **PRESIDENTE** |
| **Fausto Monteros** | **Edwin Monteros** | **Guillermo Monteros** |
| **Socio** | **Socio** | **Socio** |
| **1714738497** | **1709781007** | **1710803014** |