ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÌA **C E I EXHIBIDORES DISENO ARQUITECTONICO - STAND POP CEI-DESIGN S.A.,** CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, LA ECON. CAMPOVERDE CHICA SYLVANA LUCIA EN CALIDAD DE GERENTA GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, EL SR. BORIS ANDERSON ANDRADE PALACIOS, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SR. SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN	VALOR DE CADA ACCIÓN
CAMPOVERDE CHICA SYLVANA LUCIA	55	55%	$440
PARRA CAMPOVERDE DANIELA ALEJANDRA	45	45%	$360

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
6. APROBAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA COMPAÑÍA.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
5. LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO;

6. APROBAR Y LLEVAR ACABO TODAS LAS TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA COMPAÑÍA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

ECON. CAMPOVERDE CHICA SYLVANA LUCIA
ACCIONISTA

PARRA CAMPOVERDE DANIELA ALEJANDRA
ACCIONISTA

SR. BORIS ANDERSON ANDRADE PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC