

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "EL SURTIDO CIA LTDA",
EL SURTIDO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del 2020, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en Antonio Borrero 8-68 y Simón Bolívar, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Diana María Ortiz Cobos con el 90.00 % de participaciones y el niño José Humberto Alvarado Ortiz con el 5.00% y la niña Camila Alvarado Ortiz con el 5.00% de participaciones; se deciden constituir en reunirse la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del Ing. Hernán Humberto Alvarado Cordero y actuando como secretaria la Sra. Diana María Ortiz Cobos, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y destino de las Utilidades.**
- 2. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2019.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019.**
- 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.**

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y destino de las Utilidades**

Se inicia la sesión tomando la palabra la Sra. Diana María Ortiz Cobos, y se comienza a tratar el Primer Punto del orden del día, se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros es aprobado por unanimidad. Respecto al destino de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez

que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del día.

2. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2019.

Se inicia la sesión tomando la palabra la Sra. Diana María Ortiz Cobos., da a conocer a los socios, que la semana pasada se les entregó una copia del informe sobre las labores del gerente general del año 2019, y pregunta a los presentes socios si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de gerencia del año 2019, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019.

Se inicia la sesión tomando la palabra Sra. Diana María Ortiz Cobos., da a conocer a los socios, que la semana pasada se les entregó una copia del informe de comisario del año 2019, y pregunta a los presentes socios si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de comisario, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del día.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.

Se inicia la sesión tomando la palabra Sra. Diana María Ortiz Cobos ., da a conocer a los socios, el último punto a tratar sobre el conocimiento del informe de Auditoria Externa del año 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Informe de Auditoria Externa, es aprobado por unanimidad.

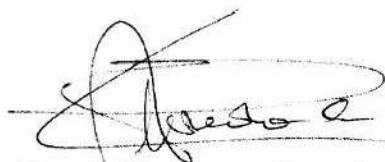
El presidente concede un breve receso y se solicita, para que se proceda a la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se procede a la lectura del documento y posterior firma, siendo aprobado por unanimidad; siendo las 13:30 horas se clausura la sesión.



Ing. Hernán Humberto Alvarado Cordero
PRESIDENTE
SECRETARIO



Sra. Diana María Ortiz Cobos
GERENTE GENERAL
SOCIO



Ing. Hernán Humberto Alvarado Cordero
Apoderado de José Humberto Alvarado Ortiz y Camila Alvarado Ortiz
SOCIOS