



D I S T R I B U C I O N E S  
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, hoy día 12 de mayo del dos mil veinte siendo las diez horas, en el local de la entidad, ubicada en la General Torres 7-73 y Súcre, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de **RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA.** Actúa como **Presidente** el Sr. Rodrigo Vélez Flores de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como **Secretaria ad-hoc**, la Ing. María Augusta Vélez Gárate quien es designada por unanimidad.

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta convocatoria, e informa que se encuentra reunido el 100% del capital social, conformado por los socios: Sra. Patricia Vélez en representación del 12.5% del capital social; Sra. Catalina Vélez en representación del 37.5% del capital social; la Ing. María Augusta Vélez Gárate representando el 50% del capital aclarando que presenta poder absoluto otorgado por la Ing. Ximena Vélez, documento que es avalado por el Presidente. Están presentes en la junta los señores Rodrigo Vélez y Laura Gárate como usufructuarios con derecho a voz y voto en esta asamblea sobre las participaciones que fueran transferidas en favor de Catalina Vélez y María Augusta Vélez mediante escritura pública del 13 de abril del 2016. Verificado en quórum, se da por iniciada la Junta.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura a la Convocatoria enviada por escrito y sumillada su recepción, conforme se sustenta en las cartas anexas emitidas con fecha 27 de abril del 2020, documento que textualmente dice así:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RODRIGO VELEZ FLORES. CIA. LTDA." Convóquese a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA" la misma que tendrá lugar el día 27 de abril del 2020 a las 9:00 en sus oficinas situadas en la GENERAL TORRES 7-73 Y SUCRE de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: **1. Informe de gestiones de Gerencia del ejercicio económico 2019.- 2. Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2019.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.- 4. Destino de las Utilidades 2019.- 5. Designación de Comisario Principal.-** Se convoca al Sr. Hernán Gárate, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia, el informe de Comisario correspondiente al ejercicio del 2019, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía

D I S T R I B U C I O N E S  
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

General Torres 7-73 y Mariscal Sucre  
Teléfonos: 593 (7) 2842860  
Fax: 593 (7) 2837319  
gogo@etapaonline.net.ec  
Cuenca, Ecuador

ubicadas en al General Torres y Sucre 7-73 de esta ciudad de conformidad con la Ley.

Cuenca 27 de abril del 2020. RODRIGO VELEZ F. **Presidente**

Dado lectura el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad, dando el Presidente inicio al primer punto:

**1.- INFORME DE GESTIONES DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

La Secretaria da lectura integral al informe de Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORMES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-**

Se procede a dar lectura integral al informe del Comisario, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

**3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-**

Al revisar el Balance General del ejercicio 2019, la Junta lo aprueba por unanimidad.

**4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-**

Al registrar UTILIDAD de la empresa para el ejercicio 2019 este será repartido de acuerdo a los apegos de la ley. El mismo que es aprobado por unanimidad.

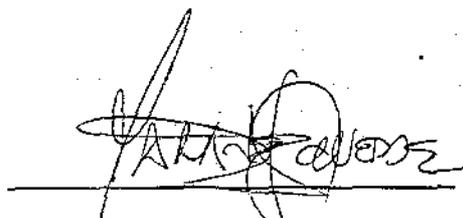
**5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO.**

La Junta designa al Ing. Hernán Gárate como Comisario.



Rodrigo Vélez F.

**PRESIDENTE**



Ing. María A. Vélez G.

**GERENTE - SECRETARIA**



D I S T R I B U C I O N E S  
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE RODRIGO  
VÉLEZ FLORES CIA. LTDA.  
DEL 12 DE MAYO DEL 2020**

RODRIGO VELEZ FLORES

LAURA GARATE RAMIREZ

PATRICIA VELEZ GARATE

LAURA CATALINA VELEZ GARATE

MA. AUGUSTA VELEZ GARATE

XIMENA VELEZ GARATE (Apoderada)

D I S T R I B U C I O N E S  
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

General Torres 7-73 y Mariscal Sucre  
Teléfonos: 593 (7) 2842860  
Fax: 593 (7) 2837319  
gogo@etapaonline.net.ec  
Cuenca, Ecuador