

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinte, en las oficinas de la **IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOPAE & ASOCIADOS MOPAE CIA. LTDA.**, ubicada en el barrio Miraflores Alto en la Av. Eugenio Espejo S/N Y S/N, siendo las 15H00 pm, se da inicio a junta ordinaria de socios de la compañía, la junta es precedida por el Sr. Bolívar Napoleón Lozada Chacón, en su calidad de presidente y actúa como secretaria la Srta., Stefany Carolina Sánchez Lucas la misma que da lectura al orden del día.

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe de Gerente
4. Lectura y Aprobación de balances
5. Asuntos varios,

1. Apertura de la sesión.

Se inicia la sesión dando la bienvenida y declarando la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios que todas las decisiones que se tomen serán para mejorar el desarrollo de la Compañía, lo que es APROBADO.

2. Constatación del Quórum.

La Srta., Stefany Carolina Sánchez Lucas, constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, el cual está constituido por Rengel Chamba Carlos Paul, Rengel Chamba Jorge Luis, Rengel Chamba Sandro Johnson quien será representado por el Sr. Rengel Chamba Jorge Luis según consta en el Poder Especial emitido en el Consulado General del Ecuador en Madrid, Lozada Chacón Bolívar Napoleón y Stefany Carolina Sánchez Lucas. Con el cien por ciento del

capital social de la compañía se resuelve dar por iniciada la Junta General Ordinaria de socios.

3. Informe de Gerente

Se pone a consideración de la Junta el informe del Gerente General y resuelven la aprobación unánime del mismo.

4. Lectura y Aprobación de balances

Se entrega fotocopias de los Estados Financieros a los socios para proceder al análisis y revisión de la información financiera reflejada en los mismos. En la revisión de los Estados Financieros se recalcó que el año 2019 cerró con una ganancia de USD \$101,02 (Ciento uno 02/100 dólares americanos) por lo que se somete a votación la aprobación de los estados financieros del año 2019 y son APROBADOS de forma unánime.

Por no existir más puntos a tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado el receso, se reinstala la junta y se da la lectura a la misma, siendo aprobada íntegramente por unanimidad de los socios de la compañía, para lo cual suscriben en unidad de acto. Se da por terminada la sesión siendo las 16H30 pm.


Srta. Stefany Carolina Sánchez L.
GERENTE
C.I.1104184617


Sr. Bolívar Napoleón Lozada C.
PRESIDENTE
C.I. 0502291479


Sr. Carlos Paul Rengel Chamba
SOCIO
C. I. 1104524564


Sr. Jorge Luis Rengel Chamba
SOCIO
C.I. 1104524556

IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MOPAE &
ASOCIADOS MOPAE CIA.LTDA.
RUC: 1191762009001
Loja - Ecuador



Sr. Jorge Luis Rengel Chamba

REPRESENTANTE DE:

Sr. Sandro Johnson Rengel Chamba

SOCIO

C.I. 1103443147