

ACTA DE SESIONES

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMERCIALIZADORA MOVIL PI STORE CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, siendo las 17H00 del día viernes 6 de marzo del 2020, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en las instalaciones de la Sucursal ubicada en el barrio San Sebastian calles Bolivar y Mercadillo, con el objetivo principal de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
3. Asuntos Varios.

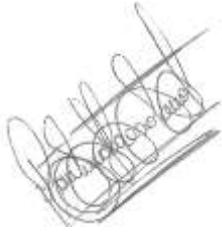
Participan como asistentes con voz y voto los siguientes accionistas.

Una vez constatado el quórum respectivo, la Presidenta da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se procede a entregar una copia de los Estados Financieros Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019, remitidos con anticipación por la contadora de la Compañía, los mismos que son analizados por cada uno de los socios y posteriormente aprobados sin ninguna objeción.
3. Se informa que la Compañía en el año 2019 inició la reestructuración Administrativa – Financiera, logrando equilibrar el área Financiera de la Empresa, se sigue trabajando en lograr obtener el punto de equilibrio de la Industria y seguir cumpliendo con los Objetivos para los cuales fue creada la Comercializadora Movil Pi Store Cía Ltda.

Concluidos todos los temas y siendo las 18H00, se procede a la clausura de la sesión, para la lo cual firmamos los representantes en aceptación de los puntos tratados en la misma.

Da fe de lo actuado:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paulina Flores Solano', written over a faint, illegible stamp or background.

Dra. Paulina Flores Solano
SECRETARIA