

ACTA N° 20 APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 E INFORMES ECONOMICOS, POR LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MAYORISTA DE LEGUMBRES Y AFINES COMERCIANTES MAYORISTAS & COSTA SIERRA "COMERMAYCOM SA"

En la ciudad de Santo Domingo, a los 23 días del mes de Junio del presente año se reúnen previa convocatoria las autoridades máximas de la compañía con la finalidad de resolver la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019, así como los informes respectivos de gerente, comisario e informe de auditoría externa.

Actúa como Presidente de la junta el Sr. Luis Córdova Piedra y como secretaria la Sra. Blanca Zapata Cayo

Los puntos a tratar son:

- 1.- Control de asistencia
- 2.- Decisión convocatoria a junta general de accionistas
- 3.- Lectura y aprobación informe de Gerente 2019
- 4.- Lectura y aprobación informe de Presidente 2019
- 5.- Lectura y aprobación informe de comisario 2019
- 6.- Lectura y aprobación del informe de auditoría externa 2019
- 7.- Lectura y aprobación de los estados financieros 2019
- 8.- Lectura y aprobación del presupuesto 2020
- 9.- Lectura y aprobación del acta

1.- Control de asistencia

Se procede a tomar asistencia a todos los presentes como sigue a continuación:

COMITÉ EJECUTIVO
GERENTE GENERAL:
BLANCA LEONOR ZAPATA CAYO
PRESIDENTE:
LUIS OSWALDO CORDOVA PIEDRA
COMISARIO:
JENDRY NELSON PIZARRO ANDRADE
COMITÉ DE VIGILANCIA:
JOSE MANUEL YAUTIBUG CHICAIZA
ANGEL GEOVANNI GARCES SANCHEZ
MARIO GUSTAVO ACOSTA TENELEMA
JOFRRE ORLANDO ALMENDARIZ AVILA
SEGUNDO CHANGO TOCTAGUANO
BLANCA MASAPANTA QUISHPE

2.- Decisión convocatoria a junta general de accionistas

El Estado de Emergencia decretado en nuestro país, desde el 16 de Marzo del año 2020, por el COVID-19, y las restricciones para prevenir su propagación, no ha permitido convocar y celebrar la respectiva Junta General Ordinaria de Accionistas, como lo dispone la Ley de Compañías en su Art. 234, en la que se llevaría a cabo esta actividad, como se lo ha venido haciendo en años anteriores.

La señora Blanca Zapata Gerente General de la compañía procede a comunicar que el día 23 de mayo del año 2020, se procedió a entregar mediante oficio, a cada uno de los accionista, fotocopias de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, elaborados y firmados por la Contadora General de la compañía Ing. Jessenia Lucas Ceballos y con la respectiva firma de Gerencia General Sra. Blanca Leonor Zapata Cayo.

Lo que concierne a Informes de los Administradores, Comisario e Informe de Auditoria Externa del año 2019, se procedió a ubicarlos en la entrada de la oficina de la compañía para visualización y conocimiento de todos.

Los accionistas han revisado con anticipación y mediante un acta de aprobación de estados financieros de forma libre y voluntaria se han acercado a firmar la conformidad de los mismos, la contadora de la empresa estuvo algunos días en oficina para aclarar cualquier duda o inquietud que haya surgido con respecto a cuentas y cifras.

Existen accionistas que no se pueden acercar a firmar porque se encuentran en otras ciudades, otros porque simplemente no han querido acercarse a firmar sin poner en consideración de forma formal tanto con el Sr. Comisario como con la Gerencia su inconformidad, generando mal entendidos con otros accionistas sin tener sustento ni justificativo para ello.

En conversación con el Gobernador de la Provincia se creó la consulta si era posible convocar a Junta Ordinaria de accionistas con el distanciamiento prudente y tomando en consideración todas las medidas de bioseguridad, sin embargo la respuesta de la autoridad fue negativa ya que los casos en Santo Domingo cada día crecen a márgenes inesperados. Otra alternativa que se analizó fue llevar a cabo la asamblea mediante videoconferencia a través de la aplicación ZOOM, sin embargo tampoco resultó factible, esto debido a que el número de usuarios máximo permitido es de 200 personas.

En vista de que se acerca la fecha tope de presentar los estados financieros, y, que además son necesarios para obtener el permiso anual de funcionamiento por el GAD Santo Domingo se

resuelve: Analizar los informes económicos y de gestión con respecto al año 2019, analizar la cantidad de firmas por acción que tiene cada accionista verificando que sea la mayoría y finalmente aprobar la subida de información al portal SUPERCAS.

Cuadro de accionistas que firmaron la aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerente, Presidente, Comisario y Auditoria Externa.

N	IDENTIFICACION	NOMBRES	Nº ACCIONES	CAPITAL
1	1802846871	ACOSTA TENELEMA MARIO GUSTAVO	2	\$ 3.392.0000
2	1711206928	AGUILAR SERAQUIVE BEATRIZ ROCIO	2	\$ 3.392.0000
3	1711314912	AGUIRRE JUMBO FLOR MARIA	2	\$ 3.392.0000
4	1308339504	ALCIVAR MOREIRA WASHINGTON HORACIO	2	\$ 3.392.0000
5	1715779607	ALMENDARIZ AVILA JOFFRE ORLANDO	2	\$ 3.392.0000
6	0503394421	ALTAMIRANO MOROCHO GILBERT ARMANDO	2	\$ 3.392.0000
7	1850126283	ALTAMIRANO MOROCHO MARIA JOSE	2	\$ 3.392.0000
8	0101754075	ANDRADE CHIRIBOGA CARMEN SUSANA	2	\$ 3.392.0000
9	0503101198	ANDRANGO QUINAUCHO LOURDES AMELIA	4	\$ 6.784.0000
10	0601355118	ARAGADVAY CARANQUI FRANCISCA	2	\$ 3.392.0000
11	1715172886	AROCA MORA JOSE TORIBIO	2	\$ 3.392.0000
12	1305232835	ARTEAGA ZAMBRANO WUAGNER ROBERTI	2	\$ 3.392.0000
13	1805500269	ASEICHA CUNALATA AIDA MARIBEL	2	\$ 3.392.0000
14	1803662665	ASEICHA CUNALATA LUIS ARMANDO	2	\$ 3.392.0000
15	1803249877	ASEICHA CUNALATA MARIA LAURA	2	\$ 3.392.0000
16	1804144010	ASEICHA CUNALATA MIRIAM PATRICIA	2	\$ 3.392.0000
17	1714187760	BALLA CEPEDA MANUEL	4	\$ 6.784.0000
18	1719615963	BALSECA MORA VILMA ELIZABETH	2	\$ 3.392.0000
19	0991322752001	BASESURCORP S.A.	2	\$ 3.392.0000
20	0602823304	BAYAS CEPEDA ROSA MARIA	2	\$ 3.392.0000
21	1713457891	BONILLA ANDRADE JAIME PATRICIO	2	\$ 3.392.0000
22	1306808609	BRAVO BRAVO CARLOS OLIBERTO	2	\$ 3.392.0000
23	1715448146	BRAVO SANCHEZ LEONOR MONSERRATE	2	\$ 3.392.0000
24	1710388487	BRAVO SANTOS AUXILIADORA DEL ROSARIO	2	\$ 3.392.0000
25	1304669797	BRAVO SANTOS KLEBER BONIFACIO	2	\$ 3.392.0000
26	1722847579	CANDO VELASCO JENNIFFER MARIELA	2	\$ 3.392.0000
27	1720567997	CARANQUI PAUCAR MARIA PIEDAD	4	\$ 6.784.0000
28	1720562006	CARRILLO GONZAGA YESSICA ELIZABETH	2	\$ 3.392.0000
29	1307896637	CASTRO BRAVO GEORGE ANTONIO	2	\$ 3.392.0000
30	1302304306	CEVALLOS LOOR ANTONIO RICARTE	2	\$ 3.392.0000
31	0501788731	CHANGO TOCTAGUANO SEGUNDO FELIPE	2	\$ 3.392.0000
32	1714929716	CHAVEZ CARREÑO LEODAN PASCUAL	2	\$ 3.392.0000
33	1305454694	CHAVEZ CARREÑO NORA MONSERRATE	4	\$ 6.784.0000
34	1307198646	CHAVEZ CEDEÑO DECSY CARMITA	2	\$ 3.392.0000
35	0500698444	CHAVEZ TRAVEZ CELIA MARINA	2	\$ 3.392.0000
36	1720054863	CHICAIZA CEPEDA REBECA	2	\$ 3.392.0000

37	1803821352	CHICAIZA CHANGO BETTY IRALDA	2	\$ 3.392.0000
38	1801094713	CHICAIZA QUINALUIZA MARIA SALOME	2	\$ 3.392.0000
39	1803406980	CHICAIZA TOAPANTA BELGICA MARIA	2	\$ 3.392.0000
40	1802674414	CHICAIZA YANCHATIPAN MARIA GLORIA	2	\$ 3.392.0000
41	1720838901	CHUTO PINDUISACA ADELA	2	\$ 3.392.0000
42	0603107301	CHUTO PINDUISACA MARIA LAURA	4	\$ 6.784.0000
43	2390029155001	"COMERMAYCOM" S.A.	2	\$ 3.392.0000
44	1709951022	CORDOVA BURGOS CARLOS ISIDRO	2	\$ 3.392.0000
45	1801083294	CORDOVA CANDO ROSARIO LEONOR	2	\$ 3.392.0000
46	1707696785	CORDOVA PIEDRA LUIS OSWALDO	8	\$ 13.568.0000
47	1801570357	CUJI MARIA MAGDALENA	2	\$ 3.392.0000
48	1801647262	CUNALATA CUNALATA MARIA AIDA	2	\$ 3.392.0000
49	1802640936	CUNALATA CUNALATA ZOILA JULIA	2	\$ 3.392.0000
50	0800885733	DE LA CRUZ MARLENE NARCISA	2	\$ 3.392.0000
51	1309412664	DOMINGUEZ ZAMBRANO CLETO AGUSTIN	2	\$ 3.392.0000
52	1709817728	ENRIQUEZ DELGADO MARIA MONICA	2	\$ 3.392.0000
53	1803596046	GALORA YANCHATUÑA GLORIA ELIZABETH	2	\$ 3.392.0000
54	1311612053	GARCES SANCHEZ ANGEL GEOVANNI	2	\$ 3.392.0000
55	1307573459	GARCIA PINARGOTE KERLY JACINTA	2	\$ 3.392.0000
56	2300086630	GRANDES CARVAJAL EDDY ROLANDO	2	\$ 3.392.0000
57	0502091770	GRANDES ESQUIVEL ROBI LUCIANO	2	\$ 3.392.0000
58	1801915735	GUACHI GALORA MARIO ERNESTO	4	\$ 6.784.0000
59	1803186442	GUACHI GUACHI HECTOR ANIBAL	2	\$ 3.392.0000
60	1801296326	GUACHI PUJOS SEGUNDO FRANCISCO	2	\$ 3.392.0000
61	1722236807	GUALAN TAIPE JORGE GEOVANNY	2	\$ 3.392.0000
62	0602204976	GUALI VIÑAN MANUEL	2	\$ 3.392.0000
63	1714798988	GUAMINGA CUVI RAUL	2	\$ 3.392.0000
64	0502783384	GUANOQUIZA GUANOQUIZA MIRIAN PATRICIA	2	\$ 3.392.0000
65	0503186553	GUANOQUIZA NINASUNTA MARIA NARCISA	2	\$ 3.392.0000
66	0501024186	GUANOQUIZA PALLO MARIO GILBERTO	4	\$ 6.784.0000
67	1709342859	GUANOTOA ORTEGA ENMA LILIANA	2	\$ 3.392.0000
68	1303490591	GUERRERO CHAVEZ OLIVER RAFAEL RAMON	2	\$ 3.392.0000
69	1706012570	GUEVARA CASTRO NATALIA FLORINDA	4	\$ 6.784.0000
70	1307403186	HIDALGO PARRAGA JOSE LUIS	2	\$ 3.392.0000
71	2350278558	HIDALGO SANCHEZ GINA PATRICIA	2	\$ 3.392.0000
72	1307986255	INTRIAGO PISCO DOLORES MONSERRATE	2	\$ 3.392.0000
73	1714247846	JAMI ALMACHI MARIA FABIOLA	4	\$ 6.784.0000
74	0504066499	JAMI CATOTA BLANCA CECILIA	2	\$ 3.392.0000
75	0502370265	JAMI LLUMITASIG MARIA LUISA	4	\$ 6.784.0000
76	1715017065	JARRIN PEÑAFIEL FERNANDO LUIS	2	\$ 3.392.0000
77	1202346043	LAZ PARRAGA PABLO FELIPE	4	\$ 6.784.0000
78	1715398978	LAMAR CATOTA ZOILA MELANIA	2	\$ 3.392.0000
79	1309657219	LAZ MACIAS MARIA ALEXANDRA	2	\$ 3.392.0000
80	1720380318	LEMA CHICAIZA GERMANIA PAULINA	2	\$ 3.392.0000
81	0602410391	LEMA LEMA ANA	4	\$ 6.784.0000

82	1304581075	LOOR SOLORZANO OSCAR MARIO	4	\$ 6.784 ⁰⁰⁰⁰
83	1713455028	LOPEZ LOPEZ JORGE WILSON	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
84	1803839966	LOPEZ PADILLA MARISOL JEANNETH	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
85	1309311049	LUCAS PONCE YOVANNY XAVIER	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
86	1719972901	MACIAS ALAVA FELIX MIGUEL	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
87	1717897241	MACIAS BRIONES CECILIA DEL ROSARIO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
88	0604162404	MALAN MULLO LEONOR	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
89	0501185417	MASAPANTA QUISHPE BLANCA GRICELDA	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
90	1308059458	MEJIA SOLORZANO LUIS ALFREDO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
91	1306973577	MENDOZA LOPEZ LUIS FRANCISCO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
92	1311534505	MENDOZA QUIJUE SEGUNDO OMAR	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
93	1712002573	MERO MACIAS LETTY ESPERANZA	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
94	1308902640	MOLINA MOLINA JORGE ALFREDO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
95	1309673828	MORALES MARQUEZ SIFREDO ORESTE	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
96	2300480924	MORALES MASAPANTA JESSENIA NOEMI	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
97	0502191653	MORENO CHILUISA MARIANA DE JESUS	4	\$ 6.784 ⁰⁰⁰⁰
98	1716090657	MOROCHO SANMARTIN JOSE GEOVANNY	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
99	1801546175	MOYA MOYA ELICIA AMADA	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
100	1712679248	MUÑOZ ATIENCIA ADAN MARCELO	4	\$ 6.784 ⁰⁰⁰⁰
101	0603697673	MUÑOZ PARCO FRANKLIN ISIDRO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
102	0500446935	MURILLO MENA MARIA LIDIA	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
103	1714928338	NAULA MINGA WILMA LUZ	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
104	1720195187	NINABANDA AMANGANDI DIEGO ANDRES	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
105	0201258126	NINABANDA MOROCHO ANGEL OSWALDO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
106	1715449078	OLA ARAGADVAY MARLENE	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
107	1802684181	OLIVAREZ YACHIMBA ELENA DEL ROCIO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
108	1803594165	OLIVAREZ YACHIMBA ELIZABETH DEL CARMEN	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
109	1802950400	OLIVAREZ YACHIMBA ZOILA MERCEDES	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
110	0602687659	OROZCO PADILLA ENMA ROSARIO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
111	1719177725	ORTEGA ORTEGA HERNAN BOLIVAR	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
112	1707926224	ORTEGA REINOSO NANCY CLEMENTINA	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
113	1500366008	PARDO ROMERO JAIME HORACIO	4	\$ 6.784 ⁰⁰⁰⁰
114	0501361042	PAREDES MOYA MARIA LIDIA HUMBELINA	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
115	1303573842	PARRAGA GONGORA DIOGENE JACOVO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
116	1312404138	PARRAGA PONCE JORGE LUIS	4	\$ 6.784 ⁰⁰⁰⁰
117	2300327844	PEREIRA CANGAS LENIN ALEXANDER	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
118	1710779537	PEREIRA ROMAN AMADO SALVADOR	6	\$ 10.176 ⁰⁰⁰⁰
119	1714431747	PEREIRA ROMAN WALTER EFREN	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
120	0504072331	PILALUMBO PILALUMBO MARCO WILFRIDO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
121	1705264420	PILICITA GUANOCHANGA MANUEL MARIA	4	\$ 6.784 ⁰⁰⁰⁰
122	0604979807	PINTA GOMEZ JULIO CESAR	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
123	1716836315	PIZARRO ANDRADE JENNDY NELSON	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
124	1724204878	PONCE CEVALLOS ROBERTO ANTONIO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
125	1305768390	PONCE GUILLEN GREGORIO ROBERTO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
126	1308616653	PONCE GUILLEN JORGE ALVARO	4	\$ 6.784 ⁰⁰⁰⁰

127	1306848803	PONCE GUILLEN LUIS ALBERTO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
128	1720714029	PONCE SANCHEZ ANGELICA VANESSA	6	\$ 10.176. ⁰⁰⁰⁰
129	1722428750	PONCE SANCHEZ LUIS ALFREDO	4	\$ 6.784. ⁰⁰⁰⁰
130	1803251378	QUINTUÑA CRIOLLO BETTY HORTENCIA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
131	0605161405	RIGCHA GUACHO NELSON PATRICIO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
132	0602676470	RIGCHAC NAULA ANTONIA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
133	1724854110	RIOS GRIJALVA JOSE MAURICIO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
134	1307188845	RODRIGUEZ FIGUEROA MATILDE NORALMA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
135	1803824034	ROJANO JUNTA ROSA ILDAURA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
136	1724507973	ROMERO NAULA ILDA SELENA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
137	1709475113	ROSETO NUPAN BENJAMIN	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
138	1305420489	SALTOS MENDOZA JONES LAUDINO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
139	1802657427	SANCHEZ ANCHATUÑA AIDA MARINA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
140	1802805372	SANCHEZ ANCHATUNA NELLY GRACIELA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
141	1719268383	SANCHEZ CHAVEZ LUIS ALFREDO	4	\$ 6.784. ⁰⁰⁰⁰
142	1803234853	SANCHEZ GALORA NELSON GUSTAVO	4	\$ 6.784. ⁰⁰⁰⁰
143	1302597925	SANCHEZ GARCIA FATIMA MARGARITA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
144	1305156281	SANCHEZ GARCIA ROSA MARISOL	4	\$ 6.784. ⁰⁰⁰⁰
145	1309450177	SANCHEZ MENDOZA DIOGENES UBILDE	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
146	0502419989	SIGCHA GUARANDA MARIA ROSA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
147	1802945426	TELENCHANA TELENCHANA LUIS OSWALDO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰¹
148	0502308539	TIGASI CHALUIZA OLMEDO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
149	1802860005	TIGSE PULLUQUITIN MIRYAN PIEDAD	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
150	0604438010	TIUQUINGA CHUTO ANA LUCIA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
151	0503215329	TOAPANTA CAJAS JENNY MARIZOL	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
152	0502082670	TOAPANTA TOAPANTA JULIO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
153	0200544153	TORO MIGUEZ ANGEL EVANGELIO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
154	1722091004	TOTASIG ALAJO LUIS ROLANDO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
155	1312747809	URETA MURILLO JOSE LUIS	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
156	0702816042	VACA LOPEZ LUZ MARIA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
157	0802556407	VALDEZ DE LA CRUZ ENRRY AUGUSTO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
158	2300232473	VALDEZ DE LA CRUZ JONATHAN DANIEL	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
159	1307802080	VASQUEZ CEDEÑO ANGEL ADRIAN	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
160	1308013349	VASQUEZ CHAVEZ EDDY LEONARDO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
161	2300681216	VASQUEZ VERA ANGEL ADRIAN	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
162	1720868064	VEGA CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
163	1301545016	VEGA CEDEÑO PASCUAL DE LOS REYES	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
164	1716619745	VEGA ZAMBRANO ALBERTO RENE	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
165	1304164807	VELEZ PABLO ANTONIO	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
166	1201435847	VERA ZAMBRANO JUDITH ESTHER	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
167	1307346484	VERGARA VELEZ JORGE LUIS	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
168	2300477706	VIERA ZAPATA TANNIA PATRICIA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰¹
169	1001399789	VITAR MEJIA MARIANA CECILIA	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
170	1001609187	YACELGA QUISHPE JOSE MANUEL	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰
171	1803159332	YAUTIBUG CHICAIZA JOSE MANUEL	2	\$ 3.392. ⁰⁰⁰⁰

172	1301681365	ZAMBRANO LOOR HECTOR ELIGIO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
173	1715321350	ZAMBRANO MENDOZA JOSE MARIO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
174	1202753677	ZAMORA RIVAS FIDELA JENNY	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
175	0501670194	ZAPATA CAYO BLANCA LEONOR	36	\$ 61.056 ⁰⁰⁰⁰
176	0502145949	ZAPATA CAYO NELLY ROCIO	2	\$ 3.392 ⁰⁰⁰⁰
TOTAL			446	

3.- Lectura y aprobación informe de Gerente 2019

Se procede a dar lectura al informe de gerente, al no existir dudas de la gestión, el comité y la cantidad de firmas recolectadas de los accionistas, lo aprueban de manera unánime.

4.- Lectura y aprobación informe de Presidente 2019

Se procede a dar lectura al informe de Presidente, al no existir dudas de la gestión, el comité y la cantidad de firmas recolectadas de los accionistas, lo aprueban de manera unánime.

5.- Lectura y aprobación informe de comisario 2019

Se procede a dar lectura al informe de comisario, en el informe se detalla que las cifras en los estados financieros se reflejan de forma razonable y que los mismos están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, al no existir dudas de la gestión, el comité y la cantidad de firmas recolectadas de los accionistas, lo aprueban de manera unánime.

6.- Lectura y aprobación del informe de auditoría externa 2019

Se procede a dar lectura al informe de auditoría externa del periodo 2019 el cual fue emitido por la firma de auditoría 3ANG Administración de Negocios Gerenciales representado por su socio el Econ. Roy Cisneros. El informe tiene una *opinión limpia sin salvedades* respecto a los estados financieros, así mismo se da lectura al tema del análisis del control interno de la compañía, únicamente se informa que el sistema contable que la compañía actualmente tiene debe ser sujeto a análisis para determinar si cumple a cabalidad con la necesidad de la empresa. Al no existir dudas el comité y la cantidad de firmas recolectadas de los accionistas, lo aprueban de manera unánime.

7.- Lectura y aprobación de los estados financieros 2019

La Contadora de la empresa, Ing. Jessenia Lucas Ceballos procede a dar lectura a los estados financieros de forma detallada del periodo 2019, tres integrantes del comité tienen dudas que

inmediatamente son aclaradas. Al no existir más dudas por parte del comité y la cantidad de firmas recolectadas de los accionistas, lo aprueban de manera unánime.

8.- Lectura y aprobación del presupuesto 2020

Se procede a dar lectura al presupuesto elaborado por la Contadora de la empresa en conjunto con la Gerente, se expone a los accionistas presentes y como se incrementa el aporte mensual de accionistas no es aprobado debido a que para ello es necesario analizar y discutir con los accionistas. El presupuesto queda pendiente.

9.- Lectura y aprobación del acta

Una vez tratado los puntos del día, y dando un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, los presentes la aprueban.

Siendo las 13h15 y sin tener otro asunto que tratar, se clausura la sesión.

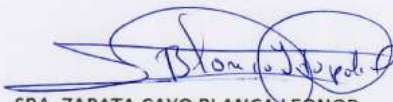
Para constancia de lo acordado, firma el Presidente y Secretario en unidad de acto.

Se anexa al expediente:

- Convocatoria reunión de directiva
- Acta de entrega-Recepción de Estados Financieros a accionistas
- Acta de aprobación Estados financieros e informes económicos por accionistas con sus respectivas firmas
- Firmas de directiva reunión del 23 de Junio.



SR. CORDOVA PIEDRA LUIS OSWALDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. ZAPATA CAYO BLANCA LEONOR
SECRETARIA DE LA JUNTA