

“COMGRDEORO” CIA. LTDA.

COMERCIAL GRANO DE ORO RUC. 0691754952001
No. Telf.: 032-360-368 / 0987005891 / 0984485386 / 0997147264 / 0991584601
RIOBAMBA - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMERCIAL GRANO DE ORO “COMGRADEORO” CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los cuatro días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 18.00, en COMERCIAL GRANO DE ORO “COMGRADEORO” CIA. LTDA., ubicada en las calles Vicente Rocafuerte y Av. Cordovez, de la parroquia Veloz del Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se instala la Sesión Ordinaria de “COMGRADEORO” CIA. LTDA. Por secretaría se procede a dar lectura a la CONVOCATORIA. Citase a los señores miembros de COMERCIAL GRANO DE ORO “COMGRADEORO” CIA. LTDA. a la **SESION ORDINARIA**, a realizarse el jueves 4 de JUNIO del 2020, a las 18:00 horas en COMERCIAL GRANO DE ORO “COMGRADEORO” CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum. 2) Instalación de la Sesión a cargo del señor Presidente. 3) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. 4) Conocimiento y aprobación del Balance General, ejercicio Económico 2019. 5) Clausura de la sesión. **Punto 1.** Por secretaría se procede a constatar el quórum, existiendo el quórum respectivo con la presencia de los tres señores accionistas: Sr. Diógenes Oswaldo Bonilla Espin, Sr. Edison Patricio Sampedro Ramos, y Sr. Ángel Giovanni Peñafiel Piña. **Punto 2.** El Sr. Diógenes Oswaldo Bonilla Espin, Presidente de “COMGRADEORO” CIA. LTDA., toma la palabra, da la bienvenida y agradece a los socios de la Compañía, por su puntualidad y buena predisposición al asistir a esta reunión en donde se tratarán temas de vital importancia, para la Compañía, lamenta mucho también por la situación que atraviesa nuestro amigo y compañero Luis Gonzalo Guaraca al encontrarse contagiado de COVID-19 y que nosotros debemos estar pendientes de su enfermedad y apoyarlo en lo que sea necesario para su recuperación y siendo las dieciocho horas instala la sesión. **Punto 3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.-** El Señor Edison Sampedro Gerente de la Compañía toma la palabra e informa lo siguiente: En mi calidad de Gerente General periodo 2019 me permito informar, que se realizó todos los trámites pertinentes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), con la finalidad de estar al día en el cumplimiento de este proceso, de igual manera manifiesta que se están realizando todos los trámites para liquidar la CIA. Pero que lamentablemente es un proceso complicado y toma su tiempo, y de esto todos tenemos conocimiento ya que hemos estado inmersos en este trámite, el señor Gerente pone en conocimiento de los accionistas el informe periodo 2019 para su aprobación. **RESOLUCIÓN:** Por decisión unánime se aprueba el Informe del Gerente. **Punto 4. Conocimiento y aprobación del Balance General, ejercicio Económico 2019.** La Ing. Rosa Orozco hace referencia al Balance del 3 de junio del 2018, que fue aprobado por decisión unánime, también hace mención que por decisión de los socios en actas anteriores se resolvió cerrar las cuentas del pasivo contra pérdidas acumuladas, también informa que seguirá realizando las declaraciones y demás documentos al SRI para no tener problemas con esta entidad. Toma la palabra el señor Oswaldo Bonilla y manifiesta que ya no estamos realizando ninguna actividad económica y estamos en proceso de liquidación es menester aprobar el informe de la señorita y contadora, pero que esta siga cumpliendo con el envío de las declaraciones y anexos al SRI hasta que se liquide la CIA. **RESOLUCIÓN:** Por decisión unánime se aprueba el Balance presentado por la señorita Ing. Rosa Orozco correspondiente

"COMGRDEORO" CIA. LTDA.
COMERCIAL GRANO DE ORO RUC. 0691754952001
No. Telf.: 032-360-368 / 0987005891 / 0984485386 / 0997147264 / 0991584601
RIOBAMBA - ECUADOR

al período 2019. 5) **Clausura de la sesión.** - El señor Oswaldo Bonilla, Presidente de la Compañía, toma la palabra y agradece a los socios, porque siempre hemos estado pendientes de los trámites para liquidar la CIA., de la misma manera las decisiones que hemos tomado han sido de vital importancia para nosotros, también debemos estar pendientes de la situación por la que atraviesa nuestro compañero y amigo Luis Guaraca y siendo las 20:30 clausura la sesión.


DIóGENES O. BONILLA
PRESIDENTE


ANGEL G. PEÑAFIEL P.
SECRETARIO




EDISON P. SAMPEDRO R.
GERENTE GENERAL