

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA COQUETA ECUADOR FRANCODVPJ S.A
CELEBRADA EL DIA LUNES, VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

Hoy 23 de marzo del 2020, en la planta industrial, ubicada en Conocoto, a las 9h00 se reúnen los accionistas de la empresa:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	%
MORALES TITUAÑA DAYSI VIVIANA	1.000	50%
ORTIZ DIAZ PERCY JESUS	1.000	50%
TOTAL	2.000	100%

Por hallarse representada todo el Capital Social, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y resolver el Informe de Gerencia y el informe de comisario
- 2) Conocer y resolver los Balances Financieros del Año 2019.
- 3) Resolver el destino del resultado ejercicio 2019

Preside la sesión, la Sra. Daysi Morales actúa como Secretario. El Presidente ratifica la totalidad del capital Social y dispone se empiece con del orden del día:

1) Conocer y resolver el Informe de Gerencia y el informe de auditores externos.

La Sra. Daysi Morales, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe. Posteriormente pone en conocimiento a los socios el informe del comisario. Los informes son aprobados por unanimidad y se felicita a la Gerencia General por los resultados obtenidos

2) Conocer y resolver los Balances Financieros del Año 2019.

Por intermedio de Secretaria, se da lectura y puestos en conocimientos el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados

3) Resolver el destino de los resultados ejercicio 2019

Después de varios análisis se decide No repartir dividendos, y a corto plazo capitalizar los resultados

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presentes y aprobada por unanimidad.

El Presidente declara clausurada la sesión a las 11h00 horas.

Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes; c) Informe de Gerente; d) Informe de Comisario y e) Balances Financieros



Percy Jesús Ortiz Díaz
PRESIDENTE AD-OHC



Daysi Viviana Morales Tituaña
SOCIA - SECRETARIA