

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS JC COMERLLANT CIA LTDA

CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Ibarra a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Cristóbal de Troya número 9-172 y Piedad Gómez Jurado, situado en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra con la presencia de los señores accionistas: **CAÑAREJO PUPIALES JUAN CARLOS** propietario de (\$ 392,00) trecientas noventa y dos acciones, **CAÑAREJO ORTEGA ANTHONY PAUL** propietario de (\$ 4,00) acciones suscritas **CAÑAREJO FLORES JENIFER ANDREA** propietaria de (\$ 4,00) acciones y pagadas en su orden respectivo, quienes representan el 100% del capital pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS. Preside el señor **CAÑAREJO ORTEGA ANTHONY PAUL** presidente de la compañía y actúa como secretaria la Srta. **CAÑAREJO FLORES JENIFER ANDREA** Gerente General de la compañía. La presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el orden a tratarse en el día:

1. Presentación de informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2019.
2. Presentación y Aprobación de estado financieros del año 2019.
3. Destino de las utilidades del año 2019.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el señor **CAÑAREJO ORTEGA ANTHONY PAUL** presidente de la empresa, quien da la bienvenida y agradecimiento por su asistencia, además solicita a la Srta. **CAÑAREJO FLORES JENIFER ANDREA** dar lectura rápida a las Juntas anteriores de Accionistas como formalidad y reconocimiento de las mismas.

1.- Presentación de informe de Gerencia General sobre la operación comercial y financiera 2019.

Toma la palabra la Srta. **CAÑAREJO FLORES JENIFER ANDREA** Gerente General quien expone las operaciones comerciales y financieras durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2019. Resumo mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime el informe de Gerencia General.

2.- Presentación y Aprobación de estado financieros del año 2019.

El señor **CAÑAREJO ORTEGA ANTHONY PAUL** convoca al Contador de la Empresa quien pone a conocimiento lo siguiente: de acuerdo con lo establecido en lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2019 a los señores

accionistas. Luego de haber examinado los estados financieros conjuntamente con el Gerente General, emito un comentario haciendo referencia a que los estados financieros cumplen con las normas de contabilidad generalmente aceptadas para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo confirma la concordancia entre las disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Empresa. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba los estados financieros de la mepre3sa en forma unánime.

3.- Destino de las utilidades del año 2019.

Una vez que se ha distribuido a los trabajadores el 15% correspondiente de utilidades, que se ha cancelado los impuestos respectivos, y se ha determinado la reserva legal correspondiente se ha determinado la utilidad liquida, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, decide que la utilidad del ejercicio económico 2019 sea acumulada a la cuenta utilidades acumuladas del ejercicio, la Junta en forma unánime coincide con dice informe.

Sin otro punto que tratar y agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones, se clausura la reunión y para constancia firman los socios:



CAÑAREJO ORTEGA ANTHONY PAUL

Presidente

Comercializadora Multimarcas JC



CAÑAREJO FLORES JENIFER ANDREA

Gerente General

Comercializadora Multimarcas JC