

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRECENEGOCIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de Marzo del dos mil veinte a las once horas, en las oficinas situadas en las calles 24 de Mayo No.47 y Rocafuerte, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **CRECENEGOCIOS CIA. LTDA.** Los Señores: **Uno.- GONZALEZ MAYORGA LUIS DAVID** propietario del 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; **Dos.- MAYORGA TOVAR MARLENE** propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión el Sr. **GONZALEZ MAYORGA LUIS DAVID**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria de la Junta la Ing. **Fátima Segura Salas**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **Cuatro cientos dólares de los Estados Unidos de América** resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.
- 2.** Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.
- 3.** Resolver el destino de las utilidades de la compañía.

Primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.

Pide la palabra la Señora **MAYORGA TOVAR MARLENE**, Gerente General de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 expedida el 4 de Enero 2013. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Estados Financieros 2019)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión.

Toma la palabra el presidente de la Junta el Señor **GONZALEZ MAYORGA LUIS DAVID** y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros. Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por

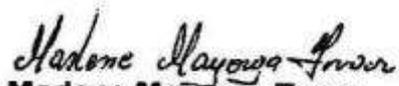
unanimidad.

Segundo punto del orden del día, se proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta.

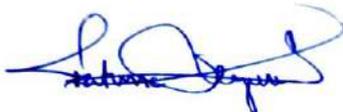
Tercer punto del orden del día, el mismo que trata de conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas. Toma la palabra el señora **MAYORGA TOVAR MARLENE**, Gerente General de la compañía e indica que una vez revisados los Estados Financieros, los dividendos serán acumulados posteriormente a favor de la compañía, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionistas.

Una vez tratando los puntos de interés de esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


Marlene Mayorga Tovar
GERENTE GENERAL
CRECENEGOCIOS CIA LTDA


GONZALEZ MAYORGA LUIS
C.I. 095252973-3
PRESIDENTE



Ing. Fátima Segura Salas
Secretaria