

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS/ ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy día 19 de abril 2019, a la 09h00 en sala de Juntas de la Compañía ubicado en el Barrio 24 de Mayo, calles: Avda. Ecuador y Iopaz Armendáriz, se reúnen todos los socios/accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS "NACIÓN PURUWA" CODIPNAPU S.A.** Con el objeto de celebrar una Junta de Socios/Accionistas.

LISTA DE SOCIOS/ACCIONISTAS

ACCIONISTA

Morocho Guamán Ana María
Guamán Gusñay José Rosendo
Gusñay Tagua María Petrona
Guapi Guamán José Feliciano
Masalema Lema Freddy Rubén
Morocho Guamán Luis Ernesto
Morocho Guamán Edison Fabián
López Tenelema Manuel Antonio
Naula Sayay Luis
Guevara Mendoza Ramón Frederman

Constancia Quórum.- los socios concurrentes a la Junta General Extraordinaria constituyen un capital social que corresponde al 100% del mismo, y por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y aceptándose el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. **Aprobación de los Balances año 2018**
2. **Conocimiento del Informe del Gerente General**
3. **Lectura y aprobación del acta.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas, siendo las nueve horas con treinta minutos.

De las deliberaciones de la junta: La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día según la siguiente relación:

1. Aprobación de los Balances

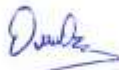
Se da a conocer que al momento cuentan con un capital suscrito por cobrar de \$1.000,00. El mismo que será cobrado en los siguientes 2 meses del 2018.

2. Conocimiento del Informe del Gerente General.

El/La Gerente da a conocer sus actividades como primera parte el cumplimiento de los objetivos trazados, como en la constitución legal de la Compañía. El mismo que propone desde ya generar o establecer contactos de proveedores y vendedores. Para generar actividades y utilidades.

3. Lectura y aprobación del acta.

Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11H15.



Sra. Morocho Guamán Ana María
GERENTE GENERAL



Sr. Guamán Gusñay José Rosendo
PRESIDENTE