

**Acta de Junta Ordinaria de Accionistas la Compañía
"NIEVECTAS CIA LTDA."**

Nro. 001-2020

En la ciudad de Loja, a los veintun días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el lugar en donde se encuentra establecida la compañía "NIEVECTAS CIA LTDA.", esto es en (calle Bolívar 209-54 entre Mercado y Azuay, parroquia El Sagrado), cantón y provincia de Loja, teléfono número 072572827, previa convocatoria realizada con las exigencias legales y estatutarias, se reúnen los señores **Luis Sigifredo Torres Garrido**, como Gerente General, con una totalidad de aportes de \$9900 de los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el 99% de la Compañía, y **FERNANDO LUIS TORRES JARA**, como Presidente, con una totalidad de aportes de \$100 de los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el 1% de la Compañía.

Hallándose reunidos todos los socios quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía y con el quorum establecido, representando por tanto la totalidad del capital social, conforme lo señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los socios por unanimidad. Una vez que el Gerente General, en calidad de secretario, informa que está reunido la totalidad del capital social, declara instalada la sesión y da lectura al orden del día, el cual es:

- 1 - Conocimiento y aprobación del informe financiero y administrativo al gerente de la compañía del año 2019.
- 2 - Conocimiento y aprobación d de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019
- 3 - Presentación de la Estrategia Comercial 2020 de la compañía Nievectas Cia Ltda
4. Otros.

La Junta General Ordinaria en conocimiento del orden del día decide tratarlo y resolver:

EN EL PRIMER PUNTO. -

Leído el orden del día, y luego de haberse constatado que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito, y por lo tanto contar con el quórum estatutario, se procede a instalar la sesión por intermedio del Presidente, quien da la bienvenida a los socios, y de inmediato se procede a tratar los siguientes puntos.

EN EL SEGUNDO PUNTO. -

El señor presidente FERNANDO LUIS TORRES JARA, indica que una vez revisados y analizados los Estados financieros del año 2019 se procede por unanimidad, aprobar los estados financieros 2019 de la compañía "NIEVECITAS CIALTDA.", de la ciudad de Loja.

EN EL TERCER PUNTO. -

APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. - El señor Presidente da lectura del informe del gerente general, el mismo que se pone a votación y los socios por unanimidad, lo aprueban al informe del Gerente General, de la compañía Nievecitas Cia. Ltda.

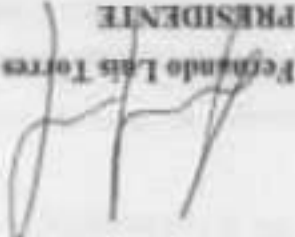
EN EL CUARTO PUNTO. -

En este punto se trata sobre el incrementar el capital social en un valor de 10000 dólares de los estados unidos en las mismas proporciones de formación de la Nievecitas Cia. Ltda., valores que se tomarán de las utilidades del ejercicio fiscal 2019, y la diferencia el reparto proporcional entre los socios.

También se analiza y aprueba la contratación compra y construcción de un ascensor para mejorar las instalaciones en donde funciona el local comercial Niveccitas, en proyección de incrementar el área y facilidades de atención al público, autorizando al Ing. Luis Torres Garrido, Gerente general de la empresa para que realice dicha gestión.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los socios presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 11:00, para constancia de lo actuado firman todos los socios presentes por ser una Junta General Ordinaria.


Luis Sigifredo Torres Garrido
GERENTE GENERAL


Fernando Luis Torres Jara
PRESIDENTE