

POLLO-VENCEDOR CIA.LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 15
JUNIO DEL 2020**

En el Canton La Concordia, a los quince (15) días del mes de Junio del dos mil veinte (2020), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **POLLO-VENCEDOR CIA.LTDA.** en su establecimiento ubicado en la Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: 1 DE MAYO Numero: LOTE 8 Interseccion: LOJA.

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. MAYA PILATUÑA MONICA YADIRA en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los socios concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CAYO CAYANCELA NELLY ANTONIETA	390	1.00	390.00	98%
MAYA PILATUÑA MONICA YADIRA	10	1.00	10.00	2%
TOTAL	400		\$ 400.00	100.00%

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Actúa como secretario de la Junta la Sra. CAYO CAYANCELA NELLY ANTONIETA Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**
- 3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia declaro que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Ordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar la lectura al primer punto del orden del día, con el que se inicia esta Junta.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia.

La Sra. MAYA PILATUÑA MONICA YADIRA presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores socios y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, respecto al ejercicio económico 2019.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, el presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores, los aprueba en su integridad por unanimidad.

Vota el Presidente, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

El Presidente de la junta solicita a la Secretaria que se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La Sra. MAYA PILATUÑA MONICA YADIRA Presidente, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores socios y consta en los documentos distribuidos a todos los accionistas, da

lectura al Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. La Sra. presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los aprueba en su integridad por unanimidad.

La presidente de la Junta solicita a la secretaria que de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019

La Sra. Presidente expone a la Junta que se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2019, obteniéndose una utilidad neta de \$ 11707.42, la participación a trabajadores es de \$ 2754.67.

La Sra. Presidente de la junta pide considerar incrementar \$ 11707.42 de las utilidades con el fin de capitalizar e incrementar el capital social de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17H00.


EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
MAYA PILATUÑA MONICA YADIRA


EL SECRETARIO DE LA JUNTA
CAYO CAYANCELA NELLY ANTONIETA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLLO-VENCEDOR CIA.LTDA.**

Nº	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL	%	FIRMA
1	1720719473	CAYO CAYANCELA NELLY ANTONIETA	\$ 390.00	98%	
2	1722280441	MAYA PILATUÑA MONICA YADIRA	\$ 10.00	2%	