

COMPAÑIA SUPERUNICASA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 ABRIL DEL 2020

En el Cantón Riobamba, a los quince (15) días del mes de abril del dos mil veinte (2020), siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía COMPAÑIA SUPERUNICASA CIA. LTDA.

En el establecimiento del contador Ing. Santiago Torres ubicado en la Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: RIOBAMBA Calle: VELOZ Intersección: BRASIL Referencia ubicación: ALTOS DE CENTRO COMERCIAL CASANOVA

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta La Sr. YUNGAN CUENCA LUIS EFRAIN en su calidad de Presidenta del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

NOMBRE DE ACCIONISTA	DE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE ACCIONES
LUIS EFRAIN YUNGAN CUENCA		396	1.00	\$ 396.00	99.00%
ELVIA YUNGAN CUENCA	ISABEL	4	1.00	\$ 4.00	1.00%
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 accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario de la Junta el Sra. ELVIA ISABEL YUNGAN CUENCA Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia.**
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 la Sra. Presidenta de la Junta General Ordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta la Presidenta pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, la Sra. presidenta 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 Sr. YUNGAN CUENCA LUIS EFRAIN presidenta precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, Comisario y Auditores Externos, 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, del Comisario y Auditores Externos los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas y Accionistas de Compañías vota la Presidenta en su calidad de Representante Legal de los accionistas, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

La Presidenta de la junta solicita al Secretario 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. YUNGAN CUENCA LUIS EFRAIN presidenta, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas 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. presidenta 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.

De conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar el Presidente y el Gerente de la compañía.

La Presidenta de la Junta solicita al secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

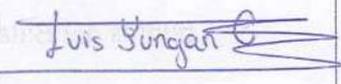
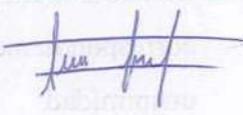
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019

La Sra. Presidenta expone a la Junta que se han alcanzado resultados negativos en el ejercicio económico del año 2019, obteniéndose una utilidad neta de \$ 0.00, la Sra. Presidenta propone realizar actividades a futuro que generen ingresos. No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta 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 15H00.

La Presidenta De La Junta
Yungan Cuenca Luis Efrain

El Secretario De La Junta
Yungan Cuenca Elvia Isabel

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERUNICASA**

N°	CÉDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	%	FIRMA
1	0603861113	YUNGAN CUENCA LUIS EFRAIN	\$ 396.00	99%	
2	0604638635	YUNGAN CUENCA ELVIA ISABEL	\$ 4.00	1%	

El Secretario De la Junta
Yungan Efraim Efraim

La Presidenta De la Junta
Yungan Efraim Efraim