

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SUPERMERCADO DE ABASTECIMIENTO SUABASTO CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía situado en Calle Pio Jaramillo SN y Av. Universitaria, Conjunto Campoverde Casa 10, a los 17 días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 9h00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "SUPERMERCADO DE ABASTECIMIENTO SUABASTO CIA.LTDA."- En conformidad con lo dispuesto en el Art. 244 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, preside la sesión en calidad de presidente del consejo de administración la Sra. Silvia Paulina Aguas Aguirre y actúa como secretario Fernando Javier Lozada Aguas en su calidad de Gerente General. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: Sr. Fernando Javier Lozada Aguas, con el 90% de participación, y, la Sra. Silvia Paulina Aguas Aguirre, con el 10% de participación, que juntos representan la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

PUNTO DOS: Conocimiento y resolución del balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la presidenta, quien dispone se proceda a tratar lo determinado en el orden del día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar todo lo tratado en los puntos uno y dos.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente y el secretario de la junta que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.


Silvia Paulina Aguas Aguirre
Socio,
Presidente
CI 1704303179


Fernando Javier Lozada Aguas
Socio, Gerente General,
Secretario de Junta
CI 1715652028