

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA, LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de abril de dos mil veinte siendo las ocho horas, en el local de la compañía "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA, LTDA.", ubicado en la Autopista Cuenca Azogues (Ucubamba) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Jaime Chávez Cunalata, Diana Chávez Cunalata, Edison Chávez Cunalata, y Verónica López Pesantez, que representan la totalidad del capital social de COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA, LTDA; quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia del Sr. Edison Chávez Cunalata y actuando como secretario Gerente Sr. Jaime Chávez Cunalata, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORMES

3.- DESTINO DE UTILIDADES

Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlos:

Una vez entregadas las copias a los socios sobre el informe del Gerente y del Auditor, se discute sobre el desarrollo de la empresa y sus avances en relación a las ventas y que éstos disminuyeron en comparación al año anterior.

Se dan lectura a los informes de gerencia en el que se propone continuar con el plan para incrementar las ventas en el presente año, en cuanto al informe de auditoria se decide acatar las recomendaciones proporcionadas en el mismo.

Se determina que las utilidades netas obtenidas en el 2019, no serán distribuidas entre los socios en este año, pues el flujo se ha visto afectado por la emergencia sanitaria que se está atravesando, firmando para constancia y validez por todos los asistentes, a las doce horas del mismo día, mes y año

Atentamente,



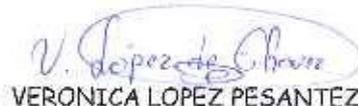
JAIMÉ CHAVEZ CUNALATA



DIANA CHAVEZ CUNALATA



EDISON CHAVEZ CUNALATA



VERONICA LOPEZ PESANTEZ