ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "DESPACHOS Y BODEGAS CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca siendo las 09H35 del 4 de septiembre del año 2020 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrea se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jácome Marín con 10 participaciones, la Sra. María José Jácome Ortiz con 10 participaciones y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo con 380 participaciones. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Jacinto Jácome Marín, Presidente de la compañía, actuando como secretaria la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: 1.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2019, y 2.-Lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación, se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 10H10, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

Sr. Jacinto Jácome Marín
PRESIDENTE

Sra. Beatriz Ortiz Cornejo
GERENTE - SECRETARIO

Sra. María José Jácome Ortiz