

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"DECORTEJA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Catamayo, a los 23 días del mes de junio de 2020, siendo las 08h23, previa convocatoria para Asamblea General Extraordinaria de Socios, se reúnen en el domicilio principal de la empresa "**EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA CÍA. LTDA.**" ubicado en el barrio Trapichillo junto a la escuela Julio María Matovelle , en el cantón Catamayo, provincia de Loja, los señores socios: CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ MORENO, FELIPE ISRAEL RODRÍGUEZ AGUIRRE, JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ AGUIRRE, CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ VINTIMILLA, JANNINA ELIZABETH RODRÍGUEZ VINTIMILLA Y DAVID ANDRÉS RODRÍGUEZ VINTIMILLA.- Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General y Extraordinaria de socios con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum y Apertura de la Asamblea.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia de la empresa, período 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la empresa, Ejercicio Fiscal 2019.
4. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía
5. Aprobación del acta

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Compañía, preside la Junta el Señor CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE, en calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar uno a uno los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum y Apertura de la Asamblea.

Los asistentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia de la empresa, período 2019.

El Sr. John Alexis Rodríguez Aguirre, Gerente General de la compañía procede a informar a la sala sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico 2019. Informe que se aprueba en su totalidad.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la empresa, Ejercicio Fiscal 2019.

Se pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que, luego de haber quedado absueltas las inquietudes de los señores socios por parte de la Contadora General y del Gerente General de la empresa, son aprobados en su totalidad.

4. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

El señor John Alexis Rodríguez Aguirre toma la palabra, y a través de su intervención da a conocer a la Junta General que a partir del 03 de julio del 2016 ha venido desempeñándose en el cargo de Gerente General de la empresa. Habiendo concluido su mandato pone a disposición de la Junta para que esta proceda con el designio de los nuevos directivos de la empresa conforme lo determina la Ley y los Estatutos.

La Asamblea de socios deliberó y resuelve:

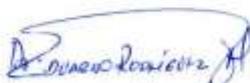
Reelegir a JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE portador de la C.I. N° 1104184864, como Gerente General y a CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO portador de la C.I. N° 1101448064, como Presidente de EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA CÍA. LTDA. por el período estatutario de DOS AÑOS, esto con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social.

5. Aprobación del acta

Concluido el orden del día establecido, queda por escrito lo resuelto por todos los socios y se da paso a la ejecución y aprobación de esta acta: -

La presidencia levanta la sesión, siendo las 13h20.

La presente acta es aprobada por unanimidad de los presentes y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica. -



César Eduardo Rodríguez Moreno
PRESIDENTE
C.C. 1101448064



John Alexis Rodríguez Aguirre
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 1104184864