

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑIA PUBLICITARIA**

**CONCERTA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 10 JUNIO DEL 2020**

En Cuenca, el día miércoles 10 de junio del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Felipe II 2-50 y Antonio de Nebrija a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Carranza Tenorio Juan Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte y seis acciones, con derecho a setecientos veinte y seis votos; Gómez Zambrano Mateo Oriando, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte y ocho acciones, con derecho a setecientos veinte y ocho votos; Peralta Parra Juana Karina, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, con derecho a un voto. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA PUBLICITARIA CONCERTA CIA LTDA.**- La señora presidenta solicita al secretario dar lectura el siguiente punto del orden del día:

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**

El Lcdo. Juan Fernando Carranza Tenorio, presenta el Informe de labores correspondiente al período 2019; pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce el informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2019**

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 10 de Junio de 2020

E) 

Lcda. Juana Karina Peralta Parra

Presidente - Accionista

F) 

Juan Fernando Carranza Tenorio

Gerente - Accionista



Gina Valladares Cajamarca

Secretaria de la Junta