

ALMACEN



PLUSULTRA S.A.

1391703368001

2631052 / 2633682

plusultra_sa_enrique@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL ALMACEN PLUSULTRA S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y dos días del mes de Mayo del año dos mil veinte previa convocatoria efectuada el 01 de mayo del año dos mil veinte, siendo las siete horas y treinta minutos, en los predios del almacén se reúnen los socios de la misma: Dr. Enrique Agustín Loor Zambrano y Sra. Esperanza Anatolia Intriago Giler quienes conforman el total del Capital Social de la Sociedad Anónima denominada PLUSULTRA S.A., conformando así la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Ochenta de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- 1) Análisis y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2019**
- 2) Informe Gerente General**

Con la asistencia de todos los socios, El Doctor Enrique Loor da por instalada la sesión.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el presidente del Almacén Dr. Enrique Loor Zambrano, y solicita a la Señora Anatolia Intriago Giler Gerente de PLUSULTRA S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el presidente de la Empresa Dr. Enrique Loor Zambrano y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que explique el Balance correspondiente al año 2019. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Resultado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus Estados Financieros conciliados de NEC a NIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañía, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

ALMACEN



PLUSULTRA S.A.

1391703368001

2631052 / 2633682

plusultra_sa_enrique@hotmail.com

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas del ALMACEN PLUSULTRA S.A.; firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

.....
Sra. Esperanza Anatolia Intriago Giler

GERENTE

.....
Dr. Enrique Agustín Loor Zambrano

PRESIDENTE

ALMACEN

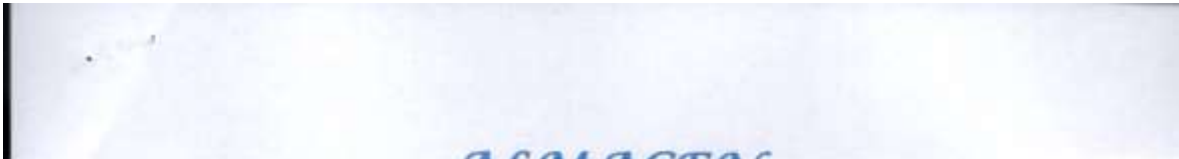


PLUSULTRA S.A.

1391703368001

2631052 / 2633682

plusultra_sa_enrique@hotmail.com



ALMACEN



PLUSULTRA S.A.

1391703368001

2631052 / 2633682

plusultra_sa_enrique@hotmail.com

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas del ALMACEN PLUSULTRA S.A.; firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Sra. Esperanza Anatolia Intriago Giler
GERENTE

Dr. Enrique Agustín Lóor Zambrano
PRESIDENTE

ALMACEN



PLUSULTRA S.A.

1391703368001

2631052 / 2633682

plusultra_sa_enrique@hotmail.com
