

ACTA N° 014-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA LTDA

Hoy 25 de junio del 2020, siendo las 08h00 se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Canton Latacunga , Barrio la Matriz calle 2 de mayo 7-26 y Guayaquil frente a calzado presidente previa convocatoria publicada en la prensa, así como envío directo en los correos electrónicos como lo establece el artículo el reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Sr. Venegas Hugo como presidente de la Compañía,. Se convoca a los socios pertenecientes a la compañía denominada COMERCIALIZADORA VALDIVIEZO VENEGAS CIA LTDA .para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Venegas Hugo
3. Presentación y Aprobación de Balances 2019
4. Informe de Gerente
5. Lectura del Acta
7. Clausura

1.-Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas

1	MOLINA VENEGAS KAREN STEFANIA	con el	1%	de capital suscrito y pagado
2	VALDIVIEZO CASTELO JOSE LUIS	con el	99%	de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el art 12 del reglamento de Asambleas Generales

2.-Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Vengas Hugo

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

3.-Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2019

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

Se da paso al tercer punto en donde la señora contadora CPA. SOLEDAD MENA en donde explica los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 1368.36 , capital social 6000, reserva legal 5694.88, utilidad del ejercicio 18.13 y del ejercicio anterior 4598.13 , en ingreso 67351.58 y gastos 43703.48

4.-Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, la Sra. Venegas Gilma da lectura a su informe en el mismo que se detalla que ha sido un año terrible en donde se ha decidido por tantas deudas cerrar los movimientos a lo mínimo por la falta de liquidez por lo que espera que este año sea mejor sino se sabrá tomar la mejor decisión en cuanto a mantener activa la misma

El señor Hugo Venegas escucha con atención y manifiesta el aprobar los balances e informe

6.-LECTURA DEL ACTA

El señor Presidente solicita al señor Comisarioa que lea su informe, el Sr. Comisario informa que debido a la reciente formación de la compañía no ha existido mayor movimiento económico, por lo que tal y como manifestó la señora contadora, se mantiene en la cuenta el capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad

7 CLAUSURA

Siendo las 14 se da por clausura la presente sesión

HUGO VENEGAS

MARIA CHANALUIS

PRESIDENTE

SECRETARIO