



CASA DE
COMERCIO
POVEDA
C.Ltda .

Desde 1.961

De Piladoras y Granos ... Sabemos Más!

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.

CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Ubicada Lot. Inmaconsa Km 10.5 Vía a Daule calle los Helechos, Solar 38 Mz 14 de la ciudad de Guayaquil, el 01 del mes de junio del presente año a las 11:00 AM, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: **La Sra. RICAURTE ROMO LEROUX EMMA PAULINA, Presidente,** propietaria de 36,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO, GERENTE GENERAL,** propietario de 30,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **ECO. POVEDA RICAURTE WALTER JAVIER,** propietario de 30,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **ING. POVEDA RICAURTE WILLIAM ENRIQUE,** propietario de 6000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **SRA. POVEDA RICAURTE EMMA BELLA,** propietaria de 6,000.00 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos, **SRA. POVEDA RICAURTE MARCIA JACKELINE POVEDA,** propietaria de 6000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos, **SRA. POVEDA RICAURTE MARIA JEANNETTE,** propietaria de 6,000.00 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos.



CASA DE
COMERCIO
POVEDA
C.Ltda .
Desde 1.961

De Piladoras y Granos ... Sabemos Más!

Actúa como Gerente General Ad-hoc, **ING. GONZALO POVEDA RICAURTE**, y actúa como Secretaria de esta sesión La **SRA. POVEDA RICAURTE MARCIA JACKELINE**.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el **GERENTE GENERAL** de la compañía, **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO**, para revisar el informe de auditoría, los estados financieros de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA**.

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA**. Esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO**, para que a nombre y en representación de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA**. Firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.



CASA DE
COMERCIO
POVEDA
C.Ltda .
Desde 1961

De Piladoras y Granos ... Sabemos Más!

Concluido el punto, la Secretario de la Junta reitera que se dispone el **ING. POVEDA RICAURTE GONZALO FERNANDO** para que, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

P. CASA COMERCIO POVEDA C. LTDA.

Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte
GERENTE

Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte
Gerente Ad-hoc de la Junta

Sra. Jackeline Poveda Ricaurte
Secretaria de la Junta

Arroz

Maiz

Fréjol

Trigo

Chia

Quinua

Cebada

Soya