

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA “MERCANTIL TORRESCO CIA. LTDA.”**

Ambato, 13 de marzo de 2020 siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicado en el primer piso del edificio Torresco, de la calle Castillo 07-29 y Juan Benigno Vela de la ciudad de Ambato, bajo la presidencia de la socia Lcda. Susana Guadalupe Cobo, con la asistencia de los socios Luis Esteban Torres Cobo, Felipe Fernando Torres Cobo, Luis Fernando Torres Torres y la gerente de la compañía y socia Arq. Susana Carolina Torres Cobo, se instala la Junta General de socios de la compañía de responsabilidad limitada Mercantil Torresco Cia. Ltda.

Actúa como secretario el Ab. Luis Esteban Torres Cobo, por decisión unánime de los socios asistentes, a fin de que certifique las resoluciones que se adopten en la Junta.

La presidenta pide que se instale la sesión, y encontrándose representada la totalidad del capital social se instala esta Junta, además dispone que se lea la convocatoria a esta Junta oportunamente entregada y notificada a los socios.

El secretario lee la convocatoria que dice: **“CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MERCANTIL TORRESCO.** Por medio de la presente comunicación convoco a ustedes a la Junta General de Socios de la compañía Mercantil Torresco Cia. Ltda., que se realizará el día 13 de marzo del año 2020 a partir de las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Castillo 07-29 y Juan Benigno Vela, edificio Torresco de la ciudad de Ambato, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General, respecto al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre temas importantes de la compañía. “

La presidenta dispone que se continúe con el orden del día y se proceda a conocer el primer punto.

La Gerente General toma la palabra y da lectura al informe del ejercicio económico y labores cumplidas por la compañía en el año 2019, sometiendo a consideración de la sala, se aprueba por unanimidad el informe y se agrega a la presente acta.

En el segundo punto, la Gerente presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, elaborado por la señora contadora Ing. Laura Sánchez, y hace una explicación en la que indica que los ingresos operacionales fueron de 10.800 usd; y los gastos operacionales del presente período fueron de 12.737.36 usd; llegando a una pérdida de 1.937.36 usd.

Como tercer y último punto, la Junta General de Socios determina y reconoce que el año 2019 fue un período difícil para la inversión privada; y deciden continuar con sus actividades

comerciales en espera que el año 2020 sea próspero y se puedan cristalizar varios proyectos trazados por la Gerencia.

A las 10h30 luego de haberse tratado todos los puntos de la convocatoria la presidenta dispone un receso hasta que se elabore el acta.

La sesión se reinstala a las 11h00, el secretario da lectura al acta de la presente Junta General de Socios, que contiene la relación cronológica y clara, de todos los puntos tratados en la sala.

Para constancia, suscriben el acta, la presidenta, secretario, los socios asistentes y la gerente general.

Handwritten signature in blue ink, reading "SUSANA COBO DE TORRES".

Lcda. Susana Guadalupe Cobo Sevilla

**PRESIDENTE - SOCIO**

Handwritten signature in blue ink, reading "Luis Esteban Torres Cobo".

Ab. Luis Esteban Torres Cobo

**SECRETARIO - SOCIO**

Handwritten signature in blue ink, reading "Felipe Fernando Torres Cobo".

Ab. Felipe Fernando Torres Cobo

**SOCIO**

Handwritten signature in blue ink, reading "Susana Carolina Torres Cobo".

Arq. Susana Carolina Torres Cobo

**GERENTE GENERAL - SOCIO**

Handwritten signature in blue ink, reading "Luis Fernando Torres Torres".

Dr. Luis Fernando Torres Torres

**SOCIO**