

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STOREMACHINES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de marzo de 2020 a las 16H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. 25 de junio, km. 1,5 vía a Pasaje; se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia de la señora **Feijoo Feijoo María Targelia**, y como Secretaria la Sra. **Laura Esther Gonzaga Márquez**, quien ésta a su vez procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	1000,00	\$1,00
2	FEIJOO FEIJOO MARIA TARGELIA	1000,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	2.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**, que es de 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

La señora Secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la compañía;
3. Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al año 2019;
4. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al período 2019;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2019;
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que representan 2 000,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía STOREMACHINES CIA. LTDA.; luego que, por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

La Sra. Laura Esther Gonzaga Márquez, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de socios).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al periodo 2019.-

La Ingeniera Iris Rocio Torres Moreira, en calidad de Comisaria de la compañía expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de socios).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada Miryam Agila Huiracocha y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria desocios).

SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2019.-

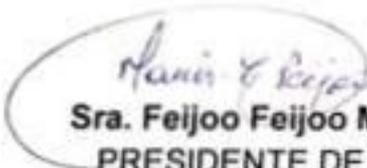
En calidad de accionista la Sra. FEIJOO FEIJOO MARIA TARGELIA, mociona que una vez que se ha podido analizar el informe de contabilidad de la

Compañía, por reflejar pérdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de préstamos de socios, moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes.

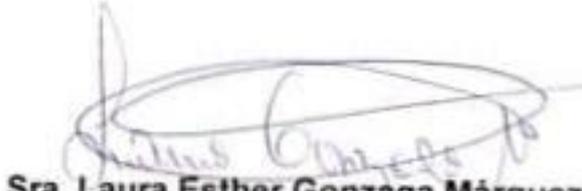
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el señor **Edy Rene Feijoo Feijoo** mociona que se designe en calidad de Comisario de la Compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**, a la ingeniera Torres Moreira Iris Rocio moción que es aprobada por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 17H:45 del día lunes 23 de marzo de 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente General-Secretaria que certifica.



Sra. Feijoo Feijoo María Targelia
PRESIDENTE DE LA JUNTA

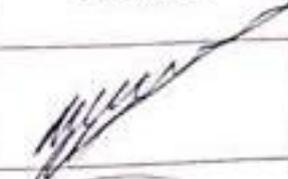
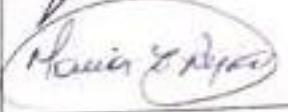


Sra. Laura Esther Gonzaga Márquez
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Edy René Feijoo Feijoo
SOCIO

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA,
CELEBRADA EL 23 DE MARZO A LAS 16H30 DEL AÑO
2020, DE LA COMPAÑÍA STOREMACHINES CIA. LTDA.**

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	1000,00	\$1,00	
2	FEIJOO FEIJOO MARIA TARGELIA	1000,00	\$1,00	
TOTAL DEL CAPITAL		2.000,00		