

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL CANO LASTRA CIA. LTDA. N° 70**

I.- **Lugar y Fecha:** Quito, 14 de Mayo del 2020, a las 10:H00, por medio telemático Zoom.

II.- **Asistentes:** los Socios de la Compañía, según el siguiente alistamiento:

Socios	Cap. Pagado
Germán Cano Terán	96.400
Germania Cano Lastra	900
Mercedes Cano Lastra	900
Carmen Cano Lastra	900

III.- **Declaratoria e Instalación:**- Los socios presentes, representan el 99.10% del capital suscrito y pagado, se declara instalado en sesión de **Junta General Extraordinaria de Socios**.

IV.- **Presidencia y Secretaría:**- Preside la sesión, la Presidente de la compañía señora Mercedes Lastra y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Germania Cano Lastra.

V.- **Orden del día:**- La Junta General acepta el siguiente, constante en la invitación formulada por la señora Presidente de la compañía, con los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente sobre los negocios de la compañía en el año 2019
3. Conocimiento del informe de auditoria externa por el ejercicio económico 2019
4. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019
5. Designación del auditor externo para la auditoria de los estados financieros del año que terminará el 31 de diciembre del 2020

VI.- **Deliberaciones y Resoluciones:**

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

La Junta conoce el informe de la Gerente de la Compañía, sobre los Estados de situación, Estado de resultados integrales, Estado de flujo de efectivo y estado de evolución del patrimonio y resuelve:

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y sus anexos y disponer, que en copia se agregue al Expediente."

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente sobre los negocios de la compañía en el año 2019

La Junta conoce el informe de la Gerente de la Compañía, sobre los negocios del año 2019 y luego de algunas deliberaciones aprueba el informe.

3. Conocimiento del informe de Auditoria externa por el ejercicio económico 2019

La junta conoce el informe de Auditoria por el ejercicio económico del año 2019

4. Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019

La Gerente informa a la junta que en el año 2019 el resultado fue una perdida.

La junta conoce el resultado y en consecuencia no hay nada que decidir sobre este punto.

5. Designación del auditor externo para la auditoria de los estados financieros del año que terminará el 31 de diciembre del 2020

La señora Presidente informa que es necesario que la junta resuelva sobre la designación de la firma auditora para el año 2020.

La junta decide, autorizar al Gerente General para que contrate a la firma AUDICOMEX para que realice la auditoria a los estados financieros que terminarán el 31 de diciembre de 2020, fije el Honorario y firme el contrato respectivo

VII.-Clausura Y Aprobación

La señora Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que elaborada y leída, es **aprobada** y suscrita por todos y cada uno de los socios; por lo que siendo las 11:00, se clausura.


Mercedes Elena Lastra Vega
PRESIDENTE


Germania Cano Lastra
GERENTE