

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “DISTRIBUIDORA LOJAFAR COMPAÑÍA ANONIMA”

En la ciudad de Loja a 10 días del mes de marzo del 2020 siendo las 09H00 se reúnen en la sala de reuniones de la Distribuidora Lojafar ubicado en las calles Lauro Guerrero y Colon esq. bajo la presidencia de la Lic. Andrea Elizabeth Pérez Nole, los siguientes socios que a continuación se nominan, para llevar a cabo la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Antonio Peña Mora, la sesión se realiza a convocatoria escrita de la Presidenta, la que copiada textualmente dice:

De conformidad a lo previsto en las disposiciones de la Ley de Compañías y de Estatutos de Distribuidora Lojafar C.A.; se convoca a Junta ordinaria de Accionistas, misma que tendrá lugar el día martes 10 de marzo del 2020, a las 09H00 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Lauro Guerrero s/n y Colón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y Resolución del Informe del señor Gerente.
3. Lectura y Resolución del Informe de la Señora Presidenta
4. Lectura y Resolución del Informe de la Señora Comisaria
5. Lectura y Resolución del Informe del Auditor Externo
6. Análisis y aprobación de los Balances Financieros 2019
7. Tratamiento y Resolución Renuncia Sr. Gerente

La convocatoria tiene fecha 02 de marzo del 2020 y es publicado en diario Crónica.

La señora presidente preside la sesión, siendo así se da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores socios

y pide al secretario se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

1.-Constatación del Quórum.

Se procede a constatar el quórum y se mencionan las siguientes asistencias:

Luis Alfonso Pérez Galán	\$288172.00	59.28%
Antonio Francisco Peña Mora	\$125964.00	25.92%
Andrea Elizabeth Pérez Nole	\$15833.00	3.26%
Klever Oswaldo Jaramillo Arias	\$9000.00	1.85%
TOTALES:	\$438969.00	90.31%

RESUELVEN:

Luego de constatar las asistencias de los socios y con el **90.31%** de acciones se resuelve aprobar el primer punto.

2.- Lectura y Resolución del Informe del Señor Gerente.

El Gerente da a conocer los estados de resultados, estados de situación financiera, y diferentes análisis patrimoniales, financieros de la Distribuidora dando a conocer el estado actual de la misma, como también las diferentes estrategias implementadas en el periodo 2019.

RESUELVEN:

La junta acepta el informe del señor gerente.

3.- Lectura y Resolución del Informe de la señora Presidenta.

La Lic. Andrea Pérez Nole, da a conocer a los accionistas las diferentes novedades encontradas en su gestión.

RESUELVEN:

La junta General de Socios Resuelve aceptar el informe presentada por la señora presidenta, felicitándola por la gestión realizada.

4.- Lectura y Resolución del Informe de la señora Comisaria.

Interviene la Sra. María Fernanda Mingo dando a conocer su informe correspondiente al periodo 2019.

RESUELVEN:

La junta General de Socios escucha el informe presentada por la Comisaria. Se adjunta informe.

5.- Lectura y Resolución del Informe Auditor Externo

El economista Aníbal Lozano, expone las novedades encontradas en la auditoría externa realizada a la Distribuidora.

RESUELVEN:

La junta general de accionista escucha las novedades del auditor.

6.- Análisis y Aprobación de los Balances Financieros

El Gerente el Ing. Antonio Francisco Peña da a conocer los balances financieros correspondientes al periodo 2019.

RESUELVEN:

La junta general de accionista RESUELVE aprobar los balances presentados por el periodo 2019.

7.- Tratamiento y Resolución Renuncia Sr. Gerente

La junta general de accionistas resuelve Aceptar la renuncia del Sr. Gerente.

Siendo las 12H30, El señor Gerente agradece la asistencia de los socios y da por terminada la sesión.

A continuación, firman los asistentes.

Andrea Elizabeth Pérez Nole
PRESIDENTE


Antonio Francisco Peña Mora
GERENTE GENERAL

Luis Alfonso Pérez Galán


Clever Oswaldo Jaramillo Arias