

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CENEP A ECUADOR C.A.

En la ciudad de Cuenca a, 11 de junio del 2020 y siendo las 15h de acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto social se reúnen de manera virtual los accionistas de la COMPAÑÍA CENEP A ECUADOR C.A. conforme a la convocatoria realizada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del cuórum
- 2.-Informe del comisario correspondiente al año 2019.resoluciones al respecto.
- 3.-Informe del gerente correspondiente al año 2019. Resoluciones al respecto
- 4.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019
- 5.-Destino de las utilidades generadas en el año 2019.

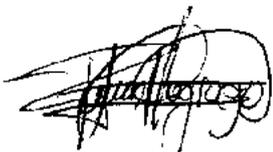
Siendo las 15h 15m el presidente de la compañía señor Favián Mogrovejo conforme lo estipula la convocatoria y con la participación de 29 accionistas vía virtual, lo que representa el 80 % del capital social de la compañía y al existir el quorum declara instalada la presente asamblea.

Informe de comisario: el señor Jorge Farfán Chacha comisario de la compañía con el señor Rubén Collaguazo integrantes de la comisión de fiscalización dan a conocer el informe de la fiscalización realizada al manejo económico de la compañía durante el año 2019 la misma que se encuentra bien llevada y todo se encuentra debidamente justificado y q se cuenta con los respectivos respaldos, este informe es puesto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por los presentes.

Informe de gerencia. - el gerente Mauro Pesantez da a conocer el informe económico del año 2019 mismo que fue enviado vía correo y redes sociales a todos los accionistas de la compañía para su respectivo análisis, mismo que al no haber ningún inconveniente es aprobado por unanimidad.

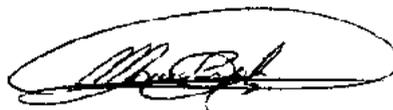
Una vez aprobado el informe económico se procede a deliberar sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2019 cuyo valor es de \$269,51 dólares, luego de escuchar algunos criterios se acuerda capitalizar este dinero.

Sin más que tratar y siendo la 16h 20m el señor presidente agradece el haberse unido a esta reunión virtual y declara terminada la presente junta. Para constancia firman:



Favian Mogrovejo A.

Presidente



Mauro Pesantez Mendez

Gerente Secretario