

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI,  
CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la provincia de Loja, Cantón Loja, a los veinte y nueve días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Daniel Alcides Carrión s/n y Villonaco, se reúnen los siguientes socios de la Compañía COMERCIALIZADORA DICAVI CIA. LTDA. CAMOVI. **1.- Diego Andrés Campoverde Celi**, propietario de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el veinticinco por ciento del capital social); **2.- Oswaldo Monsermi Campoverde Celi**, propietario de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el veinticinco por ciento del capital social); **3.- Saira Inés Vivanco Aguilar Administradora y copropietaria de las participaciones del SOCIO Gustavo Adolfo Costa Jaramillo (+)**, propietaria de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el veinticinco por ciento del capital social); **4.- Oswaldo José Mora Aguirre**, propietario de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el veinticinco por ciento del capital social). De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a tratar el siguiente orden del día **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia; 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; 3 Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio fiscal 2019**

Constatando el quórum, se da inicio a la presente sesión. Preside la Junta el Ing. Oswaldo Monsermi Campoverde Celi en calidad de Presidente de la Compañía; actúa como Secretario el Sr. Diego Andrés Campoverde Celi en calidad de Gerente General de la Compañía. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión solicita que se de lectura al orden del día por el Secretario.

Acto seguido el Sr. Diego Andrés Campoverde Celi, realiza la lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO. - Conocer y resolver el informe de gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019.** Toma la palabra el Sr Diego Andrés Campoverde Celi en calidad de Gerente General para informar a la Junta de socios de la Compañía el contenido en su informe anual de labores durante el ejercicio económico 2019. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación, conocido y aprobado el primer punto el orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO. - Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.** En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2019 y sus respectivos anexos, mismos que previamente fueron enviados a cada socio, a continuación, se detalla los resultados obtenidos:

**Activos \$ 1,370,540.13; Activos Corrientes \$ 1,160,405.78 Activos No corrientes: \$ 210,134.35; Pasivos: \$ 1,346,166.75; Pasivos Corrientes:\$ 956,715.48; Pasivos No**

**corrientes: \$ 389,451.27, Patrimonio Neto: \$ 24,373.38, Ingresos: \$ 3,147,953.14, Costos y Gasto: \$ 3,102,757.69 y Resultados del Ejercicio a disposición de socios: \$ 16,994.14**

Luego del análisis de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado Financiero y el Estado de Resultados el ejercicio 2019, se resuelve aprobar al Estado de Situación y el Estado de Resultados del ejercicio 2019 **TERCERO PUNTO. - Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio fiscal 2019.** El presidente Oswaldo Monsermi Campoverde Celi, pide la palabra y explica que los resultados obtenidos son alentadores, pese a los diferentes dificultades por los que atraviesa la compañía; y que el resultado positivo obtenido considera que debe mantenerse como ganancias acumuladas, como lo propone el Gerente para no desmejorar la liquidez de la empresa y con la proyección de realizar un aumento de capital posteriormente, con la finalidad de poseer mayor fortaleza empresarial frente a terceros. Los socios luego de las deliberaciones pertinentes expresan que este punto se tratará con mayor detenimiento en una próxima junta de socios, además agradece y a su vez solicita el apoyo de todos los integrantes de la empresa, socios, gerente, personal, etc. de manera que se pueda mejorar la situación financiera y conseguir mejores resultados en el siguiente ejercicio económico

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada la unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 12h00.



Diego Andrés Campoverde Celi  
**GERENTE GENERAL**



Oswaldo Monsermi Campoverde Celi  
**SOCIO-PRESIDENTE**



Lcda. Saira Inés Vivanco Aguilar  
**Administradora y copropietaria de las participaciones del SOCIO Gustavo Adolfo Costa Jaramillo (+)**



Oswaldo José Mora Aguirre  
**SOCIO**