CARJUL S.A.
Km. 0.5 Av. Juan Tanca Marengo #316
Telf.: 2288538-288546
Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARJUL S.A CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil veinte, a las once de la mañana en el local social ubicado en el km 0.5 Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de socios de **CARJUL S.A.**, a la que concurren los señores: Eduardo Garcia Saavedra, Gertha Chatzle Ruiz, Julio Eduardo Garcia Schatzle, Carlos Andrés Garcia Schatzle, Luis Monyota Merino, Andrés Ballerino Moeller, se encuentra en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión como **presidenta Ad Hoc** la señora Abg. Monica Bone Chica en calidad de presidenta de la compañía e interviene como secretario Andrés Ballerino Moeller, Gerente General de la compañía

La presidente de la junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balances presentados por el Gerente General de la Compañía y de obtener el aceptamiento unánime de los socios concurrentes de que la presente junta se lleva a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la Ley de compañías. La presidenta de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe, Cuentas y Balances que por el ejercicio 2019, ha presentado el Señor Gerente de la Compañía.

La junta general se reúne para tratar los siguientes puntos:

a) Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica del año 2019.
b) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019.
c) Aprobar informe de Auditores Externos por el ejercicio económico 2019.
d) Aprobar el informe de Comisario.

Una vez tratado los puntos en mención se resuelve aprobar los mismo.

Por no haber otro asunto por tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobar y suscrita por los concurrentes.

Abg. Mónica Bone Chica
Presidenta Ad Hoc

Ing. Andres Ballerino Moeller
Gerente general-secretario