

COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA LTDA
Dir.: Matriz: Av. pichincha s/n y Lorenzo Piedra
Sucursal 1: Av. Loja s/n y Pichincha
Sucursal 2: Av. 18 de noviembre s/n y Célica (Loja)
Teléfonos: 072882158 – 072815707-072724864

ACTA NUMERO 13-2020

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes julio del 2020 a las 10H00 y 10 minutos se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA. LTDA", legalmente instalada por encontrarse reunido el total del Capital Social para tratar los siguientes puntos:

1. Condiciones y Resolución de los Estados Financieros.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría.
4. Conocimiento y Resolución sobre la designación del auditor para el año 2020.
5. Conocimiento y Resolución destino de las utilidades a trabajadores.

Se encuentra presente la Sra. Katherine Osmary Bravo Luna, presidenta de la Compañía, quien preside la sesión.

Se nombra como secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a la Sra. Mónica Muñoz.

DESARROLLO:

- 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.**
Luego que la Sra. Contadora presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, el mismo que luego de analizarlo y entregada las respectivas explicaciones es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
- 2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia.**
Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta su informe e indica todas las actividades que has sido realizadas durante el año, de igual forma las novedades que han existido; informe que es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
- 3. Conocimiento y Resolución sobre le Informe de Auditoría.**
La firma de auditoría representada por la Ing. Mayra Bravo presenta su informe de auditoría, presidida en representación por la Eco. Soraya Altamirano que luego de dar las explicaciones solicitadas por los presentes es aprobada por unanimidad el Informe de Auditoría correspondiente a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA LTDA

Dir.: Matriz: Av. pichincha s/n y Lorenzo Piedra

Sucursal 1: Av. Loja s/n y Pichincha

Sucursal 2: Av. 18 de noviembre s/n y Célica (Loja)

Teléfonos: 072882158 – 072815707-072724864

4. Conocimiento y Resolución sobre la designación del auditor para el año 2020.

Toma la palabra la Sra. Gerente he indica que la respecto de este punto, que se ha decido contratar la auditoria externa con la misma representación de la Eco. Soraya Altamirano para el año 2020.

5. Conocimiento y Resolución destino de las utilidades a trabajadores.

Toma la palabra la Sra. Gerente e indica que las utilidades generadas por participación a trabajadores correspondientes al periodo 2019, serán debidamente canceladas a los empleados mediante cheque de la empresa cumplimiento según lo establece la ley.

Y no habiendo mas puntos a tratar se da por terminada la sesión a las 12H00 y 40 minutos del día 30 de julio del 2020.

Sra. Osmary Bravo Luna

Presidente

Sra. Mónica Muñoz T.

secretaria