

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL REPAIRE JORGE MUÑOZ & HERMANOS
JM&H CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de julio del año 2020, y por la situación sanitaria a efectos de la pandemia covid-19, se llevará a cabo vía zoom, siendo las 19H10 se encuentran reunidos los socios de la Compañía Dra. Ana Avilés, Dr. Jorge Andrés Muñoz Avilés, Dra. Verónica Muñoz Avilés, y Econ. Paola Muñoz Avilés, con lo que se encuentran presentes el cien por ciento del Capital Social de la compañía.

Preside la Junta la Dra. Ana Avilés, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Econ. Paola Muñoz Avilés, Gerente de la compañía.

Los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el orden del día.

Se pasa a tratar el orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe Del Administrador del periodo 2019.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros año 2019.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.

La Econ. Paola Muñoz Avilés pone en conocimiento de los Socios, su informe anual, el cual luego de ser escuchado por los Socios, quedando pendiente su aprobación hasta la nueva asamblea.

Toma la palabra la Dra. Ana Avilés, Presidenta de la Compañía quien pone en conocimiento de los Socios que fue contratada la Econ. Adriana Abad, para que realice Auditoria Interna desde el año 2016 hasta el año 2019. Además, argumenta que los Estados Financieros del año 2019 son preliminares hasta la conclusión de dicha Auditoria.

Quedando el tercer punto del orden del día para la próxima Asamblea,

La Dra. Ana Avilés, manifiesta que los balances serán revisados y analizados cada mes, para tener mejor control en la dirección de la compañía, También comunica que se analizara la compra por marcas la venta de vidrios para tener un mejor panorama para las importaciones.

Se prevee que en el mes de agosto del 2020 se planea importar un contenedor y medio después del análisis de lo que se necesita para dar un mejor servicio al cliente y de esa manera mejorar las ventas,

Se están realizando las gestiones necesarias para la adquisición de un local propio, con la Financiación del <Banco del Pichincha,

Siendo las 19h40 se da por concluida la sesión, dando un receso de 30 minutos para que la Econ. Paola Muñoz Secretaria de la Junta redacte el acta correspondiente, la cual luego de ser elaborada es leída y aprobada por unanimidad, siendo las 20H00.

Para constancia de lo anotado firman todos los socios asistentes



Dra. Ana Avilés



Dr. Jorge Muñoz Avilés

Verónica Muñoz

Dra. Verónica Muñoz Avilés



Econ. Paola Muñoz Avilés