

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“MONSALVE & MOSCOSO MOMOS CIA. LTDA.” CORRESPONDIENTE AL
11 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 10H05, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto 4-120 y Federico Proaño, bajo la presidencia de la Señora Carmen Catalina Monsalve Moscoso, Presidente de la compañía “MONSALVE & MOSCOSO MOMOS CIA. LTDA.”, se reúnen los señores socios de la compañía: Señor Jorge Efraín Monsalve Ortiz y Señora Dolores Cristina Moscoso Vega, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la compañía, y también el Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso en su calidad de Gerente General.

La Junta es presidida por la Presidente Señora Carmen Catalina Monsalve Moscoso y como Secretario actúa el Gerente General Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso.- Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2019.

Inicio de la Sesión:

1. ***Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.***

El Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso, en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta y da a conocer a los socios, su informe de labores del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año económico 2019.

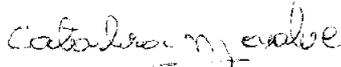
- γ Se procede a la entrega de las respectivas copias del informe a cada uno de los socios. Se concede unos minutos para posteriormente y sin novedades sobre el informe entregado, los socios proceden a aprobar en su totalidad y por unanimidad.

2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2019.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el señor Gerente procede a entregar los Estados Financieros de la compañía a sus respectivos socios. Se concede unos minutos para su revisión. Luego de haber analizado los mismos, proceden con la aprobación de dichos Estado Financieros.

Sin otro punto del orden del día, se concede un receso para proceder con la redacción de la Acta respectiva.

Se reinstala la sesión y se procede con la lectura del respectivo documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 10h55 se da por terminada la sesión.



Sra. Carmen Catalina Monsalve Moscoso

PRESIDENTE



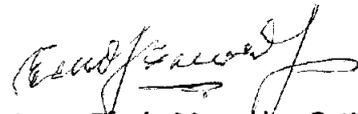
Sr. Edwin Felipe Monsalve Moscoso

SECRETARIO



Sra. Dolores Cristina Moscoso Vega

SOCIO



Sr. Jorge Efraín Monsalve Ortiz

SOCIO