

ABAD & MENDIETA HNOS BODIBAN CIA. LTDA.

SUPERMERCADOS LA BODEGA

ENRIQUE LAMBERTI MANABATO



ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, a los 15 días del mes de abril de dos mil veinte, en la oficina de la Empresa ABAD & MENDIETA HNOS. BODIBAN CIA. LTDA. ubicada en la Autopista Azogues Cuenca S/N de esta ciudad de Azogues, siendo las 14H00 se reúnen los Socios Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta y Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta y la señorita Maricruz Izquierdo Abad quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de ABAD & MENDIETA HNOS. BODIBAN CIA. LTDA., Preside la Junta el Econ. Homero Patricia Abad Salinas señora y actúa como Secretaria la Econ. Patricia Eugenia Carmen Abad Mendieta.

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta Extraordinaria y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL - 2019**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA EJERCICIO FISCAL - 2019**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL - 2019**

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la Presidenta la señora María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, toma la palabra la Presidenta la señora María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura a los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

RUC: 0991019223001

LOCAL PRINCIPAL

DIRECCIÓN: ALBERTO OCHOA VAZQUEZ S/N Y 3 DE MAYO

TELÉFONO: 072-233-588

SUCURSAL

DIRECCIÓN: AV ALBERTO OCHOA Y 3 DE NOVIEMBRE

TELÉFONO: 072-233-257

ABAD & MENDIETA HNOS BODIBAN CIA. LTDA.

SUPERMERCADOS LA BODEGA



DOMINGO TORRES MAS HERRERO

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, toma la palabra el CPA Jaime Rodriguez Auditor Externo de la Compañía, quien da lectura a su informe del ejercicio económico 2019 poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que tratar la señora Presidenta declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminada la presente Junta siendo las 12h00. Firman los socios presentes.

Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta
GERENTE GENERAL
SOCIA

Srta. Ma. Eugenia Mendieta Méndez
PRESIDENTA

Econ. Rosalinda Carmen Abad Mendieta
SECRETARIA-SOCIA

Srta. Maricruz Izquierdo Abad
SOCIA

RUC: 0391019223001
LOCAL PRINCIPAL
DIRECCIÓN: ALBERTO OCHOA VÁZQUEZ S/N Y 1 DE MAYO
TELÉFONO: 072-232-588

SUCURSAL
DIRECCIÓN: AV ALBERTO OCHOA Y 3 DE NOVIEMBRE
TELÉFONO: 072-231-257