

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA N.-3
MULTICOMERCIO Y DISTRIBUIDORA MOLINA Y ORTEGA JMMO CIA LTDA**

A los 8 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 19:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle cesar villacres oe9-18 y av. Occidental en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
	MOLINA ORTEGA JHONNY JOSE	9.000
	ORTEGA ROMO CLARA ELISABETH	1.000
	Suma de acciones o capital social	10.000

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de febrero del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías bajo NIIF.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Molina Ortega Jhonny Jose que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 10000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º .- Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sra. Molina Ortega Jhonny Jose, y actúa como Secretario el Sr. Ortega Romo Clara Elizabeth El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑÍAS.**, Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos, el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

f) Sr. Molina Ortega Jhonny Jose

f) Sra. Ortega Romo Clara Elizabeth

A: Todos los/as socios/as de la compañía MULTICOMERCIO Y DISTRIBUIDORA MOLINA Y ORTEGA JMMO CIA LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-02

Quito, a 28 de Febrero del 2020

Estimados/as Socios/as:

La compañía **MULTICOMERCIO Y DISTRIBUIDORA MOLINA Y ORTEGA JMMO CIA LTDA.** convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 8 de marzo del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Cesar Villacres OE9-18 y Av. occidental a las 19:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

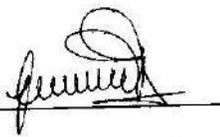
El Presidente

La Secretaria

F)


Molina Ortega Jhonny Jose

F)


Ortega Romo Clara Elizabeth