

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL COMERCIALIZADORA CHRISTYAN GUAYANAY EDEP CIA. LTDA.

En la Ciudad de El Pangui, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, se reúnen los accionistas previos **CONVOCATORIA**, Siendo las 16h00, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Aprobación de los Estados financieros del año 2019
3. Aprobación del **INFORME DE GERENCIA**
4. Aprobación del **INFORME DE COMISARIO**
- 5.- Clausura.

DESARROLLO.

1.- Constatación del quórum. Se procedió a constatar los socios presentes, y están los señores

1 1900334697	ARMIJOS TAPIA ELVA MARIA	\$ 43.00
2 1900422377	CASTILLO SOTO TANIA PAULINA	\$ 43.00
3 1104137268	ERAZO MEDINA VERONICA LUCIA	\$ 43.00
4 1900629708	GUAYANAY VERA CHRISTIAN ANIBAL	\$ 100.00
5 1900587070	PANDIGUANA BELEZACA MARIA TERESA	\$ 43.00
6 1900325976	PAQUI MOROCHO MARIA ASUNCION	\$ 42.00
7 1717082521	SAMANIEGO SAMANIEGO LEORGIA AMANDA	\$ 43.00
8 1400525752	TZAQUIMBO BERMEO FLORINDA DE LOS ANGELES	\$ 43.00

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 400,0000

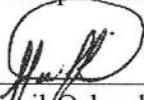
Y ASISTIDO ES DE 100% EN ACCIONES, Una vez constatada la presencia de los accionistas y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de la compañía. Queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- El señor Presidente toma la palabra y pide que como es de carácter obligatorio reunimos para aprobar lo que los entes de control exigen pide que se revise los documentos que son explicados por la Contadora y se aprueben y si tienen alguna duda por favor preguntar por lo tanto pide la intervención de la Profesional. Interviene la Sra. Contadora da un saludo a todos los asistentes y seguidamente da lectura al Flujo del Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, Estados de Pérdidas y Ganancias del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, al Balance de Comprobación del año 2019 y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros año 2019 documentos que son aprobados por los asistentes.

3.- Aprobación del INFORME DE GERENCIA.- Por parte de Secretaria se da lectura al Informe de GERENCIA.- en el cual deja plasmado las actividades realizadas durante el año 2019 el mismo que es aprobado por los asistentes.

4.-Aprobacion del **INFORME DE COMISARIO.**- Se da lectura al informe del Comisario donde deja plasmado las actividades realizadas el mismo que es aprobado por los asistentes.

5.- Clausura.- El señor Presidente Agradece por el voto de confianza a todos los asistentes y pide siempre estar unidos en las buenas y en las malas y al mismo agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 18H30.



Sr. Jamil Orlando Correa Japón

GERENTE GENERAL COMERCIALIZADORA CHRISTYAN GUAYANAY EDEP CIA LTDA



Sra. Elva María Arriños Tapia,

PRESIDENTE COMERCIALIZADORA CHRISTYAN GUAYANAY EDEP CIA. LTDA.