RUC: 0691751562001
Dirección: Km2 vía Penipe – Baños
Telf.: 032-372-450

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMIDADA MUNAYCOFFEE CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los veintisiete días del mes marzo de dos mil veinte, a las nueve horas, en la sede social de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMIDADA MUNAYCOFFEE CIA. LTDA.**, ubicada en el Barrio San Vicente de Lacas Nº 58 frente a los baños Antiqueños, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo noveno del estatuto social, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, los socios que representan el 100% del capital social pagado, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General por el Señor Presidente.
2. Informe de Gerencia y aprobación del balance del año fiscal 2019.
3. Elegir y posesionar al Gerente General de la compañía.
4. Elegir y posesionar al Presidente.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1.- Constatación e instalación de la Junta General por el Señor Presidente.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Ordinaria de Socios, el señor Presidente de la compañía Rodríguez Erazo Oswaldo Javier, y la señora Gerente de la compañía, señora León Franco Bella Francisca como secretaria. La señora Gerente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado, siendo las 09 horas con 55 minutos y dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

2.- Informe de Gerencia y aprobación del balance del año fiscal 2019.

Interviene la Gerente General la Ing. León Franco Bella Francisca, y da la bienvenida a todos los presentes, realiza la exposición del informe de actividades del período 2019, y agradece la colaboración recibida para el desarrollo de nuestra compañía. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada de la lectura al informe presentado, por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMIDADA MUNAYCOFFEE CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad: (i) Aprobar el Informe de Gerencia y aprobación del balance del año fiscal 2019, Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 1)

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar al Tercer punto del orden del día:

RUC: 0691751562001
Dirección: Km2 vía Penipe – Baños
Telf.: 032-372-450

3.- Elegir y posesionar al Gerente General de la compañía.

Se mociona a la señora Bella Francisca León Franco, que sea reelegida como Gerente General de la Compañía; y, la Junta General Ordinaria de Socios, por Unanimidad, **Resuelve:** Reelegir y posesionar a la señora Bella Francisca León Franco Gerente General, de **MUNAYCOFFEE CIA. LTDA.**, por un período de dos años.

4.- Elegir y posesionar al Presidente.

Se mociona al señor Rodríguez Erazo Oswaldo Javier, que sea reelegido como Presidente de la Compañía; y, la Junta General Ordinaria de Socios, por Unanimidad, **Resuelve:** Reelegir y posesionar al señor Oswaldo Javier Rodríguez Erazo Presidente, de **MUNAYCOFFEE CIA. LTDA.**, por un período de dos años.

5.- Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 12h00. Interviene el Presidente quien actúa como Presidente el Dr. Rodríguez Erazo Oswaldo Javier, y procede a ordenar a la señora secretaria la lectura al acta elaborada de la presente Junta.

Se dio lectura y es aprobada, la moción es apoyada por unanimidad. Y se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMIDADA MUNAYCOFFEE CIA. LTDA.**: (i) Aprobar el acta de esta presente Junta.

Interviene el Señor Presidente, quien indica que siendo las 12h 53 minutos, se da por clausurado la presente Junta General Ordinaria de Socios, agradeciendo a todos por su presencia.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA **MUNAYCOFFEE CIA. LTDA.**, del 27 de marzo del 2020, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Atentamente,

Ing. Bella Francisca León Franco
Gerente General
CC. 0909781759

Dr. Oswaldo Javier Rodríguez Erazo
Presidente
C.C.: 0602201022