

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GLOBAL VERA ZAMB "COMERCIAL  
VERA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 06 de marzo del 2020, siendo las 18h00, en la Parroquia: SAGRARIO Calle: LUIS FELIPE BORJA Numero: 10-232 Intersección: JORGE DAVILA MESA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA VIRGEN DEL SAUCE, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía COMERCIAL VERA. Y resuelven constituirse en junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo prescrito en el Art. 118, 238 y 239 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía

El Señor José Mauricio Puetate Puetate en calidad de presidente de la Compañía y dando cumplimiento al Art. 244 de la misma Ley, preside e instala la Junta general Ordinaria y universal de socios, y se pone a consideración el orden del día a tratar:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del informe de gestiones del gerente
3. Presentación y aprobación de estados financieros

Sin tener modificación alguna en el orden del día se procede al desarrollo de la asamblea.

**DESARROLLO:**

**1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**

Aplicando los artículos 210, 211 y 239 de la Ley de Compañías, se constata la asistencia de los presentes que constituye el 100% de socios, quienes han acudido a la convocatoria, personificando la totalidad del capital social pagado, y quienes de manera unánime aceptan reunirse en junta general ordinaria de socios, para resolver los puntos señalados en la convocatoria, dejando constancia del alistamiento de los socios, del presidente y secretario quienes certifican.

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE**

La Sra. Gloria Maritza Zambrano Jiménez, en calidad de gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe correspondiente a su gestión durante el período 2019, exteriorizando que cumplió a cabalidad con las obligaciones fiscales y legales, con el único objetivo de conservar activa la compañía y no generar multas innecesarias, no obstante recalca que por resultar inviable el negocio la empresa se encuentra paralizada en su actividad comercial. El Señor José Mauricio Puetate Puetate, presidente de la Junta pone a consideración el informe de la Sra. Gerente, el cual es aprobado de modo unánime por la asamblea sin novedad alguna.

**3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

La Sra. Gerente da lectura a los estados financieros de la Compañía correspondientes al año económico 2019, dentro de los cuales se refleja la existencia de pérdidas por un valor de 39.413,82 USD, es decir se concluye el año económico en términos negativos motivo por el que la Compañía se encuentra paralizada. El Sr. presidente pone a consideración de la Junta la aprobación de la situación financiera de la Compañía, misma que es aprobada de manera unánime sin ninguna aclaratoria.

Es así que toda esta información documentada se procede a entregar al Gerente de la Compañía conjuntamente con los respectivos informes del gerente con la finalidad de que se cumpla con todos los parámetros exigidos por la ley y estar al día con las obligaciones de la Compañía.

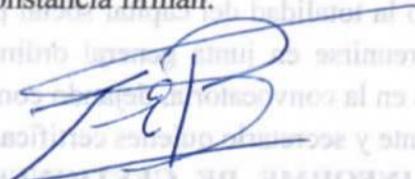
Sin otro punto a tratar y siendo las 19h05, el Sr. Presidente da por concluida la Junta General ordinaria de socios, solicitando a la Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

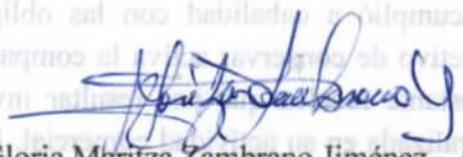
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de la Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2019.
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Se reinstale la reunión a las 20h00 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:

  
f) Sr. José Mauricio Puetate Puetate.- **PRESIDENTE**  
C.C. 0401504139

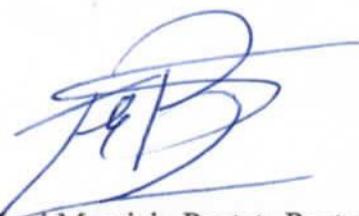
  
f) Sra. Gloria Maritza Zambrano Jiménez.- **GERENTE GENERAL -SECRETARIA**  
C.C. 1705793451

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA**

**COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GLOBAL VERA ZAMB "COMERCIAL  
VERA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 6.DE MARZO DE 2020.**

<b>SOCIOS</b>	<b>CEDULA DE CIUDADANÍA</b>	<b>% PARTICIPACIONES SOCIALES</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
Gloria Maritza Zambrano Jiménez	1705793451	99 %	\$599,00
José Mauricio Puetate Puetate	0401504139	1 %	\$1,00
<b>TOTALES</b>		<b>100 %</b>	<b>\$600,00</b>

**CERTIFICAMOS:**

  
Sr. José Mauricio Puetate Puetate  
**PRESIDENTE**

  
Gloria Maritza Zambrano Jiménez  
**GERENTE GENERAL SECRETARIA**