

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COMPAÑIA MORVAG S.A"

En la Ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, el día de hoy 12 de Marzo del 2020, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicada en San Camilo Cooperativa Promejoras Calle Segunda Solar 2 en la B y C, atrás de la Iglesia Católica San Pablo; en atención a la convocatoria del Sr. Presidente de fecha 04 de marzo del 2020, en la cual se encuentran presente los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Conocimiento e informe económico del Gerente
3. Informe de Comisario
4. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral de la "COMPAÑIA MORVAG S.A" Correspondiente al año 2019.

1.- Constatación de Quorum

Toma la Palabra la Señora Secretaria para constatar la asistencia de los accionistas para lo cual da lectura y se constata que está presente el 100% del Capital Social.

2.- Conocimiento e informe económico del Gerente

Toma la palabra la Señora Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia y expone lo siguiente, da lectura al informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del año 2019. Por lo que la sala procede con la aprobación de dicho informe.

3.- Informe de Comisario

Toma la palabra el señor comisario para dar lectura a su informe por lo que la sala procede a la aprobación por unanimidad de los accionistas.

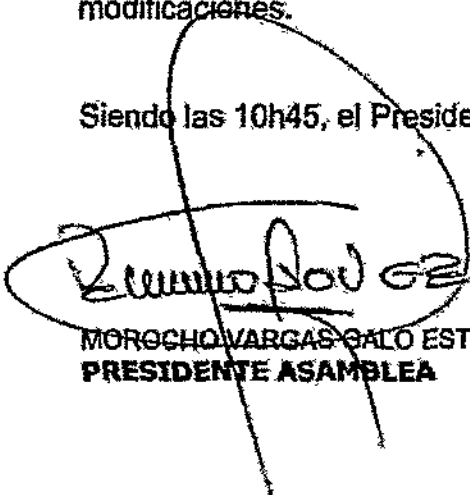
4.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral de la "COMPAÑIA MORVAG S.A" Correspondiente al año 2019.

Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2019.

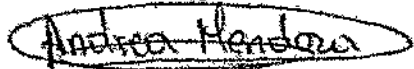
Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentos examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 10h45, el Presidente levanta la sesión.



MOROCHO VARGAS GALO ESTUARDO
PRESIDENTE ASAMBLEA



MENDOZA MOROCHO ANDREA JANETH
SECRETARIO DE ASAMBLEA