

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, a los 15 días del mes de abril de dos mil veinte, en la oficina de la Empresa COMERCIALIZADORA LA BODEGA VINIZAB CIA. LTDA., ubicada en la Autopista Azogues Cuenca S/N de ciudad de Azogues, siendo las 16H30 se reúnen los socios Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta, Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta, Sra. Maria Eugenia Mendieta Méndez, Ing. Patricia Eugenia Vintimilla Abad y la Ing. Maria Eugenia Izquierdo Abad, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de COMERCIALIZADORA LA BODEGA VINIZAB CIA. LTDA., Preside la Junta la Sra. Maria Eugenia Mendieta Méndez y actúa como Secretaria la Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta.,

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta General y Universal y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL – 2019
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL – 2019
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL - 2019

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la Presidenta la señora Maria Eugenia Mendieta Méndez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra la Presidenta la señora Maria Eugenia Mendieta Méndez y da lectura a los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, toma la palabra el CPA Jaime Rodriguez Auditor Externo de la Compañía, quien da lectura a su

RUC: 0391027430001
LOCAL PRINCIPAL
DIRECCIÓN: AUTOPISTA S/N
TELÉFONO: 2630317. EXT 1020

LOCAL SEJUCURAL
DIRECCIÓN: AV. 24 DE MAYO 22-01 Y GENERAL ENRIQUEZ
TELÉFONO: 2630317. EXT 3025

VINIZAB CIA. LTDA.
SUPERMERCADOS LA BODEGA



PROYECTO: FORMULA DE CREDITO

*Informe del ejercicio económico 2019 poniéndose a consideración de los accionistas
siendo aprobado por unanimidad.*

*Sin más puntos que tratar la señora Presidenta declara un receso para la redacción del
Acto, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios.
Se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminada la presente
Junta siendo las 12h00. Firman los socios presentes.*

Sra. Maria Eugenia Mendieta Méndez
PRESIDENTA
SOCIA

Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta
GERENTE GENERAL

Rosa del Carmen Abad Mendieta
SOCIA SECRETARIA

Ing. Patricia Eugenia Vintimilla Abad
SOCIA

Ing. Maria Eugenia Izquierdo Abad
SOCIA

RUC: 019022410001
SOL AL PRINCIPAL
DIRECCIÓN: AUTOPISTA SM
TELÉFONO: 2630317 EXT. 1000

LOCAL: SUCURSAL
DIRECCIÓN: AV. 24 DE MAYO 12-01 Y GENERAL ENRIQUETZ
TELÉFONO: 2630317 EXT. 1005