ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORADUANAS-ECU CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Provincia: PICHINCHA Cantón QUITO: en la Pinta E5-38 y Juan León Mera Edificio Royal Pacific 5to piso oficina 502-503, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan el ochenta por ciento del capital social de la Compañía **CORADUANAS-ECU CIA. LTDA.**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD$	Nº DE PARTICIPACIONES	%
Ing. Luis Fernando Proaño Adrian	7000	7000	70
Melany Mabel Proaño Caceres	1000	1000	10
Cristina Alexandra Proaño Caceres	1000	1000	10
Blanca del Pilar Proaño Caceres	1000	1000	10
TOTALES	10000.00	10000.00	100.00

Al estar presente el ochenta por ciento capital suscrito de la compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
- Lectura del Informe de Gerencia 2019
- Aprobación del Balance de Situación y de Pérdidas y Ganancias 2019.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios, su titular Ing. Luis Fernando Proaño y actúa como Secretaria de la misma, la Sra. Socia Blanca del Pilar Proaño Cáceres.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

La Sra. Socia Blanca del Pilar Proaño Cáceres Secretaria comunica a la Gerencia que existe presente o representado el ochenta por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la sesión. La Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

2. LECTURA DEL INFOME DE GERENCIA 2019

Toma la palabra el Ing. Fernando Proaño y pone en consideración de la Junta General el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

3.- APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019.

El Ing. Fernando Proaño entrega copias de los Estados Financieros de la Compañía del 2019 para el análisis correspondiente, dando explicaciones necesarias.

Los presentes por unanimidad resuelve:

- Aprobar los balances presentados del año 2019 y el Informe de Gerente 2019.

Sin otro asunto que tratar agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

BLANCA DEL PILAR PROAÑO
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

LUIS FERNANDO PROAÑO
SOCIO -GERENTE

BLANCA DEL PILAR PROAÑO CACERES
SOCIA- PRESIDENTA