

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"SBJ DELIVERY CIA. LTDA."

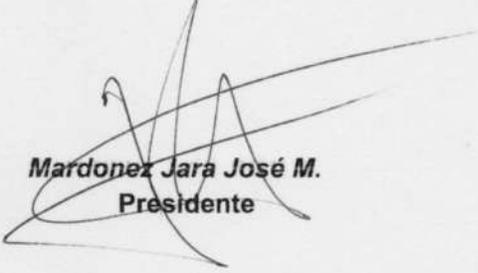
En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa "SBJ DELIVERY CIA. LTDA.", ubicada en la Circunvalación Sur y Subida a Turi, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de Cornejo Martínez Francisco Xavier como Presidente de la Junta y Mardonez Jara José María como Secretario Ad - Hoc, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 31 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

En virtud de los socios presentes y el número de cuotas se corrobora que existe el quórum necesario para dar inicio a la junta y se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe de Gerencia 2019
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
4. Varios
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

- **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento aprobado por unanimidad.
- **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio 2019, documentos que son aprobados por unanimidad.
- **Varios:** El gerente mociona la opción de iniciar con el trámite del cierre formal de la empresa en este año 2020. Se aprueba por unanimidad.
- **Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 16:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra el señor Gerente quién agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020 mientras se realiza el trámite de cierre.


Mardonez Jara José M.
Presidente



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO XAVIER
CORNEJO MARTINEZ**

Francisco Cornejo M.
Secretario Ad - hoc