

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CRESPOCORO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14:00, se reúnen en la Sala de Sesiones de CRESPOCORO CIA LTDA los Socios:

CORDERO DIAZ MARIA PRISCILA con el 50% del capital social
CRESPO CORDERO CARLOS JOAQUIN con el 22.5% del capital social
CRESPO CORDERO JUAN JOSE con el 22.5% del capital social
CRESPO CORDERO ROBERTO DANIEL con el 5% del capital social

Por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente la socia Cordero Maria Priscila y como Secretario el socio Juan José Crespo.

La Presidenta declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

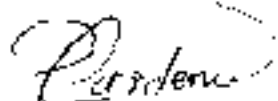
- 1.- Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019

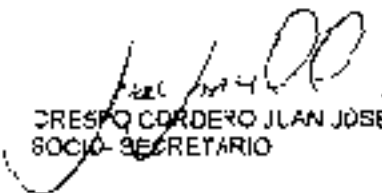
Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día:

PRIMERO: INFORME DE LA GERENTE DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- La Gerente, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime y se ordena agregarlos al expediente.

Una vez ratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstituida la Sesión siendo las 16:00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 16:15 la Señora Presidenta da por concluida la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.


CORDERO DIAZ MARIA PRISCILA
REPRESENTANTE LEGAL


CRESPO CORDERO JUAN JOSE
SOCIO SECRETARIO