

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

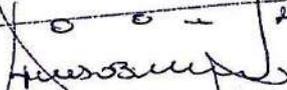
En la ciudad de Loja a los 29 días del mes de junio del 2020, siendo 08H00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Crisantemos y Gobernación de Mainas se reúnen en Junta ordinaria los señores socios de **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA** para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión
3. Informe de Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019
5. Clausura

El señor presidente de **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA**, da la bienvenida y se procede a la 1. Constatación de quórum reglamentario: EL Señor presidente realiza la contratación del cuórum reglamentario, por lo que da paso al punto 2. Instalación de la sesión: quedando legalmente instalada la Junta General de Socios ordinaria de **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA**, se da paso al punto 3. Informe de Gerente: interviene el señor Gerente Ing. Bryan Briceño Martínez, quien realiza la lectura de su informe y pone a consideración de la Junta, mismo que es aprobado en forma unánime. luego se da paso al punto 4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019: para este punto el señor Gerente pide la presencia de la contadora para que haga la exposición y presentación de los Estados Financieros, la misma que da lectura y expone los Estados Financieros y sus anexos aquí intervienen los socios realizando algunas preguntas mismas que son solventadas por la contadora luego es procede a poner en consideración de la Junta general quienes aprueban por unanimidad, concluida esta presentación se da paso al siguiente punto Luego se da un receso de 30 minutos para redactar el acta. Una vez terminado el receso se da Lectura al acta y se pone a consideración de los asistentes,

quienes en unanimidad de acto dan por aprobada la misma. Sin haber otros puntos dentro del orden del Día el señor presidente da por clausurada la presente sesión, agradeciendo la asistencia a la misma. Siendo las 10H15 minutos se da por clausurada la presente Junta Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA BRICEÑO & ASOCIADOS BRIASSOLMINS CIA.LTDA**

Para constancia de lo actuado firman.



Ing. Mg Dixon Briceño

**PRESIDENTE**

Ing. Bryan Briceño

**SECRETARIO**