

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA BOOKS PREMIUM BOOKS PREMIUM CIA LTDA.

En Cuenca a los 19 de junio del 2020, siendo las 11:00 horas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de socios de BOOKSPREMIUM BOOKS PREMIUM CIA LTDA.

Presidio la Junta la Sra. Cecilia Monserrath Arias Mendoza, asiste el Señor José Luis Alarcón Cervantes en calidad de presidente que para la presente sesión será secretaria de la misma.

1.- Asistencia y Constitución de la Junta

Siendo el quorum requerido para sesionar encontrándose los socios se da por iniciada la Sesión.

2.- Balances, Estados Financieros, Notas a Balances:

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de compañías, la empresa ha puesto a disposición de nuestros accionistas la memoria anual de los balances y Estados Financieros de la Compañía, además de disponer de los ejemplares de la misma en la oficina de la empresa.

La junta por unanimidad de los accionistas, aprueba los resultados presentados del ejercicio 2019.

3.- intervención del Gerente General

Toma la palabra el Gerente de la compañía la Sra. Cecilia Arias Mendoza, quien realizó un análisis de las actividades de la empresa y como se han desarrollado estas a lo largo del periodo, además de las propuestas a realizar para el curso del presente año.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 13:00 horas



**CECILIA MONSERRATH ARIAS MENDOZA
GERENTE GENERAL – SOCIO**



**JOSE LUIS ALARCON CERVANTES
PRESIDENTE – SOCIO**