

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ECUAFRANCHISE
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de Febrero de 2020, siendo las 16h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Del Anís y El Arriero, con la presencia de todos los socios señores: Juan Fernando Valdivieso González y Eduardo Fabián Chianea, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL
2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía el abogado Mateo Sebastián Valverde Carrasco, y actúa como Secretario, el Gerente General el doctor Juan Fernando Valdivieso González.

El Presidente declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. **INFORME DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General de la compañía, Juan Fernando Valdivieso González, procede a dar lectura al informe del ejercicio 2019, en el cual explica que se las metas fijadas para el año, se concretaron, llegando al cierre de tres programas de franquicias locales y la venta de otra proveniente de México. A continuación la Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

Una vez aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

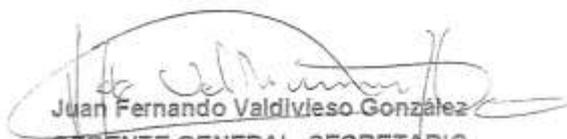
2. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019:** El Presidente pide que por Secretaría se de lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida

y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores socios. Se levanta la sesión siendo las 17h40.



Mateo Sebastián Valverde Carrasco
PRESIDENTE



Juan Fernando Valdivieso González
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO



Eduardo Fabián Cháñea
SOCIO