

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE NEIRA MOTORS CIA.
LTDA.**

En la Ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09H00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en las calles Orillas del Zamora y Segundo Puertas Moreno, se reúnen los socios de NEIRA MOTORS CIA. LTDA, Señor Mauricio Francisco Neira Jaramillo, con NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES, quien actúa como PRESIDENTE, y Dra, Silvia Ximena Mendieta, con UNA PARTICIPACIÓN con lo cual se completa el 100% de capital social de la Compañía de MIL participaciones. Esta Junta General la preside el Presidente sr. Mauricio Francisco Neira Jaramillo, y actúa como Secretario el Ing. Gudman Giovani Celi Villavicencio, Gerente de la empresa de acuerdo a lo establecido a los estatutos. Se convocó a la presente JUNTA UNIVERSAL de socios de la Compañía Neira Motors Compañía limitada, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2019
3. Aprobación del informe de Gerente
4. Varios

Puesto en consideración el orden del día, los socios manifiestan su aceptación, por lo que el presidente deja instalada la junta. Acto seguido el Presidente de la Junta General Universal da inicio a la sesión con la revisión y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019, los mismos luego de ser revisados son aprobados por unanimidad. A continuación se procede a dar lectura del Informe de las actividades cumplidas por el Gerente de la empresa, las mismas que una vez conocidas por los socios son aprobados. Así mismo el Presidente solicita que se anexe toda la documentación como Estados Financieros e Informe para que sean anexadas a la presente Acta de Junta General Universal de Socios

Antes de proceder a la clausura de la Junta Universal, el Presidente ordena un receso de veinte minutos para que el Secretario realice el acta respectiva. Una vez elaborada la misma, y siendo las diez horas veinte y cinco minutos el acta es puesta a consideración de los socios quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman en la presente acta


Sr. Mauricio Neira Jaramillo

PRESIDENTE


Gudman Giovani Celi Villavicencio

SECRETARIO DE LA JUNTA