

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VILCOFEE CIA LTDA.

Celebrada en la ciudad de Loja, el día de hoy lunes 06 de Abril de 2020, a las 15h00 en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Clodoveo Carrión SN y Zoilo Rodríguez, de conformidad a convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se reúnen los Señores Socios:

Daniel Leonardo Burneo Maldonado, Presidente y Secretario de la Junta; el Sr. Javier Fernando Coronel Burneo, Gerente General de la Compañía y el Sr. Regalado Ojeda Pablo Daniel, Socio.

El Presidente y Secretario de esta Junta, procede a tomar la lista de Socios presentes conforme a la Ley; una vez realizado; y, habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunidos el 100% del capital suscrito y pagado, de manera unánime y por todos los socios presentes, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día como único punto:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros de VILCOFEE CIA. LTDA., correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.**

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es puesto en conocimiento de los Socios y al no haber observaciones, se lo aprueba en su totalidad.

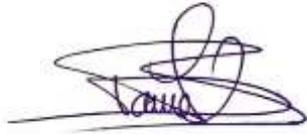
1. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente da lectura al Informe, en el cual manifiesta que la Administración de la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones legales, estatutarias.

Al concluir el año de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 la Compañía presenta un resultado negativo; por las implementaciones realizadas, además se proponen establecer alternativas para poder mejorar y crecer el próximo año.

Revisados y analizados los Estados Financieros de VILCOFEE CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2019, en todos sus elementos, se determina que sus saldos se presentan razonablemente, y se encuentran elaborados de acuerdo a la normativa vigente.

No habiendo otro asunto que tratar, los Socios de la Compañía conceden un receso a efecto que el Secretario de la Junta, redacte el Acta correspondiente, y una vez elaborada y dada lectura a su total contenido, todos los socios reunidos en la presente Junta, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión siendo la 17h30; y para constancia firman todos los socios de la Cía. y Secretario que Certifica.



DANIEL LEONARDO BURNEO MALDONADO
ACCIONISTA



JAVIER FERNANDO CORONEL BURNEO
ACCIONISTA



PABLO DANIEL REGALADO OJEDA
ACCIONISTA



DANIEL LEONARDO BURNEO MALDONADO
PRESIDENTE



JAVIER FERNANDO CORONEL BURNEO
GERENTE