

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMADORADO S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **CIMADORADO S.A.**, celebrada el día **03 de junio de 2020**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **Avenida Leon Febres Cordero Jardines en parque magno bloq 12, 1º** de esta ciudad de **Samborondon**, a los **03 Días del mes de junio de 2020**, siendo las 08h30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

CIMADORADO S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0923535983	CALERO BAQUERIZO JUAN JOSE	ECUATORIANA	600,00
2	0917087900	HAHN CUCALON FEDERICO JOSE	ECUATORIANA	400,00
TOTAL				1000,00

SUMAN: (\$1000.00) UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha **18 de Mayo**, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2019.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2019, y estado de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13h00h, de 03 de junio de 2020

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la CIMADORADO S.A.



CALERO BAQUERIZO JUAN JOSE

PRESIDENTE



HAHN CUCALON FEDERICO JOSE

SECRETARIO



CALERO BAQUERIZO JUAN JOSE

ACCIONISTA



HAHN CUCALON FEDERICO JOSE

ACCIONISTA