

## ACTA N° 001-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPROVEX CIA.LTDA.

Hoy 25 de junio del 2020, siendo las 10h00 se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Cantón Latacunga , Barrio Eloy Alfaro ciudadela Maldonado Toledo, Av. Cotopaxi 2-178 y Tanicuchi a cien metros de la Unidad Educativa Bolívar Cisneros, previa convocatoria publicada en la prensa, según el reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Sra. Gladys Torres como presidente de la Compañía, y el Sr Ximena Mayo como secretario cumpliendo lo que establece el estatuto de la compañía. Se convoca a los socios pertenecientes a la **COMPAÑÍA CEPROVEX SA CIA.LTDA.** para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sra. Presidenta Torres Gladys
3. Presentación y Aprobación de Balances 2019
4. Informe de Gerente
5. Lectura del Acta
6. Clausura

Cabe mencionar que se ha convocado tanto al comisario como a cada uno de los accionistas

### 1.-Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas

- |   |                              |        |     |                              |
|---|------------------------------|--------|-----|------------------------------|
| 1 | MAYO TORRES XIMENA ALEXANDRA | con el | 98% | de capital suscrito y pagado |
| 2 | TORRES ELIZALDE GLADYS CENID | con el | 2%  | de capital suscrito y pagado |

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el reglamento de Asambleas Generales

### 2.-Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidenta Gladys Torres

La Señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

### 3.-Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2019

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

Se da paso al tercer punto en donde la señora contadora CPA. SOLEDAD MENA en donde explica los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 488.09, capital social 400, utilidad 112.94, ingresos 1359.50 y gastos 1246.86

#### 4.-Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sra. Mayo Ximena da lectura a su informe en el mismo que se detalla con éxito la constitución de un anhelo hecho realidad la constitución de la compañía la misma que se ha dado gracias al aporte de todos los accionistas, aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad

#### 6.-Lectura del acta

El señor Presidente solicita dar lectura acta y es aprobada por unanimidad

#### 7.- Clausura

Se clausura a la 13 pm

TORRES GLADYS

MAYO XIMENA

PRESIDENTA

GERENTE GENERAL