

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
C-H MOTORS CAR'S CIA. LTDA ,CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL
DOS MIL VEINTE A LAS 19:00HORAS**

En la ciudad de Piñas , a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle 9 de Octubre acuerdan por **UNANIMIDAD** de votos el constituirse en Junta General Universal de Accionistas, la totalidad de los Accionistas de la compañía **C-H MOTORS CAR'S CIA. LTDA.**, se reúnen los Accionistas: **1) APOLO VASQUEZ CARLOS HUGO** , propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2) ROMERO AÑAZCO ALEXANDRA DEL ROCIO** , propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, el mismo que asciende que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (US 800,00), para los fines que se detallan más adelante.

Actúa la Socia **ALEXANDRA DEL ROCIO ROMERO AÑAZCO**, como Presidente y el Socio **CARLOS HUGO APOLO VASQUEZ** como secretario.

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal , de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente;
2. Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados al diciembre 31 de 2019
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL GERENTE.

Se concede la palabra al **SEÑOR CARLOS HUGO APOLO VASQUEZ** , quien ejerció la función de **Gerente General** de la Compañía durante el período 2019, para que presente el informe de labores desarrolladas durante su administración, el mismo que hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas durante el periodo 2019. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económico-Financiero todas las actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones al Informe se aprobó por unanimidad la gestión del señor Gerente.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS DEL AL DICIEMBRE 31 DE 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y nuevamente llama al **SEÑOR CARLOS HUGO APOLO VASQUEZ** , Gerente de la Compañía durante el periodo 2019 para que informe sobre movimiento económico de su administración, el señor Carlos Apolo hace la entrega del Balance General y el Estado de Resultados a los socios de la compañía y manifiesta que en los **ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS** del Informe de Gerente hace hincapié sobre los resultados obtenidos durante el período 2019. Aclara que en el Balance General se refleja únicamente el rubro de **EFFECTIVO O SU EQUIVALENTE** se encuentra registrado el valor del aporte de los socios como capital social y en lo que respecta al Estado de Resultados aún no se ha tenido movimiento económico, por lo que sus cuentas reflejan valores en cero.

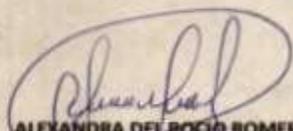
Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General y el

Estado de Resultados, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

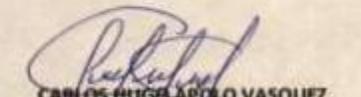
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2019 no hubo movimiento económico ni tampoco utilidades, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido al destino de utilidades.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las once horas con treinta minutos del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.



ALEXANDRA DEL ROCÍO ROMERO AÑAZCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CARLOS HUGO APOLO VASQUEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

NOMINA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA C-H MOTORS CAR'S CIA. LTDA.

FECHA: Piñas, 05 de Marzo del 2020

HORA: 09H00 A.M.

LUGAR: Calle 9 DE Octubre

	No. CÉDULA	ACCIONISTAS	No. ACCIONES US \$ 1.00	FIRMA
1	0704458363	APOLO VASQUEZ CARLOS HUGO	400	
2	0703413351	ROMERO AÑZCO ALEXANDRA DEL ROCIO	400	