

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
C & V INVERSIONES CVI GROUP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los Trece (13) días del mes de Julio del año dos mil veinte (2020), siendo las 16h00 horas, en la sala virtual ZOOM, se reúnen los siguientes socios:

- **Castro Vargas Geny Melina**, por sus propios y personales derechos, en representación de Noventa (90) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00) cada una;
- **Castro Vargas Celio Jamil**, por sus propios y personales derechos, en representación de Noventa (90) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00) cada una;
- **Castro Vargas Denis Fabián**, por sus propios y personales derechos, en representación de Noventa (90) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00) cada una;
- **Castro Vargas Milton Eduardo**, por sus propios y personales derechos, en representación de Noventa (90) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00) cada una;

Preside la sesión la señorita Mercy Yolanda Salinas Castro; y, como Secretario de la Junta actúa el infrascrito Gerente General, el señor Denis Fabián Castro Vargas.

El Presidente, manifiesta que por encontrarse reunido el Sesenta por ciento (60%) del capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2019.**
2. **Conocimiento y Resolución de los siguientes Estados: Situación Financiera, Resultado Integral.**

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlo:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-**

El Presidente de la Junta solicita que, por Secretaria, se dé lectura al informe presentado de manera previa por el Administrador (Gerente General) de la empresa por el ejercicio económico 2019 y que además les fue entregado a los socios para su revisión y análisis.

**MOCIÓN:** La Presidenta mociona a los presentes la aprobación del Informe del Administrador (Gerente General), por el ejercicio económico 2019.

**RESOLUCIÓN:** Los socios luego de la revisión y análisis correspondiente, deciden por unanimidad aprobar el Informe del Administrador (Gerente General), correspondiente al ejercicio económico 2019.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTADOS:  
SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADO INTEGRAL.**

El Presidente de la Junta solicita que, por Secretaria, se dé lectura a las cifras del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico 2019.

**MOCIÓN:** La Presidenta de la Junta informa a los socios los resultados del ejercicio económico 2019, los que demuestran que existe una pérdida contable, del citado ejercicio por el valor de \$ 112.93 dólares de los Estados Unidos de América.

**RESOLUCIÓN:** - Los socios por unanimidad y luego de la revisión pertinente, deciden aprobar este punto del orden del día y por ende la cifra correspondiente al resultado negativo.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstala la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime para todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las .....

Para constancia de lo acordado, ratifican su voto a través de correo electrónico ([cvggroup2019@gmail.com](mailto:cvggroup2019@gmail.com)) todos los socios en unidad de acto

  
**PRESIDENTA JUNTA**

  
**SECRETARIO JUNTA**