

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRECIENDO INVERSIONES
CRECINVERSA S.A.**

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **CRECIENDO INVERSIONES CRECINVERSA S.A.** celebrada el día **15 de junio de 2020**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **COOPERATIVA PANCHO JACOME MZ 345, SOLAR 1**, de esta ciudad de **Guayaquil**, a los **15 días del mes de junio de 2020**, siendo las 09h00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

CRECIENDO INVERSIONES CRECINVERSA S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1206265017	CARVAJAL MUÑOZ JOHN FREDY	COLOMBIANA	22.500,00
2	0928776418	CARVAJAL MUÑOZ JULIAN ANDRES	COLOMBIANA	7.500,00
TOTAL				30.000,00

SUMAN: (\$30.000,00) TREINTA 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 **29 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.

Previo 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.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. La reunión se efectuó mediante la plataforma audiovisual ZOOM. 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 a la cuenta de pérdidas y

ganancias que presento el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

3°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea está conforme con la gestión desempeñada por el gerente general, por lo que van a seguir de acuerdo a las actividades planificadas para la empresa.

4°. **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. Habíéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11h00, de 15 de junio de 2020.

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑÍA CRECIENDO INVERSIONES CRECINVERSA S.A.**



CARVAJAL MUÑOZ JOHN FREDY

PRESIDENTE

Julian A Carvajal M

CARVAJAL MUÑOZ JULIAN ANDRES

SECRETARIO



CARVAJAL MUÑOZ JOHN FREDY

ACCIONISTA

Julian A Carvajal M

CARVAJAL MUÑOZ JULIAN ANDRES

ACCIONISTA