

## **ACTA DE JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGACOBSEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga , domicilio principal de la compañía, hoy día sabado 30 de mayo del 2020, a las 10H00 am, se reúnen en Junta General de Accionistas , dirigida la misma por el señora CARMEN ESPINEL , en su calidad de socio y Gerente General de “MEGACOBSEL CIA. LTDA.”; quienes acuerdan lo siguiente: Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor CARMEN ESPINEL, Gerente General y representante legal de la compañía;. La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.  
1. Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros de la Compañía para el período 2019.

Se procede a la presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por parte de la Ing. Patricia Montalvo, Contadora de la Cía.

Se realiza la explicación de cada una de las cuentas que conforman los balances y de los resultados obtenidos en este período.

Se entrega ejemplares a cada uno de los socios para las respectivas consultas, una vez analizados los balances por los presentes. Seguidamente la Junta General de Accionistas autoriza al señor Gerente de la Compañía para llevar a cabo las diligencias necesarias para los trámites legales. Aprobándose los Balances.

Siendo las 12:30 pm se da por terminada la junta, previa lectura y aprobación de esta acta.

Gerente  
Dra. Carmen Espinel