

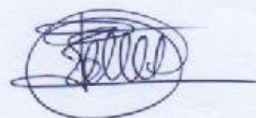
## **ACTA N° 1**

### **DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCANA SERVICIO Y REPUESTOS CUSERE S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL DEL 2020.**

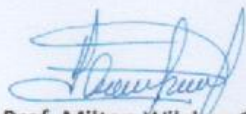
En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de abril de 2020, siendo las 19h25 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, mediante la plataforma virtual ZOOM, cabe indicar que se utilizó este medio debido a la crisis epidemiológica y sanitaria del COVID 19 que está atravesando el mundo y por ende el Ecuador. La convocatoria se la realiza con fecha 01 de abril de 2020 a través de los correos electrónicos y el grupo de WhatsApp que conformamos todos los Accionistas, preside la misma el Prof. Milton Wilches en calidad de Presidente y Edgar Carrión como Secretario; inmediatamente el señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura de la convocatoria la misma que textualmente dice: convócase a los señores Accionistas de la Compañía Cuencana Servicios y Repuestos CUSERE S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 13 de abril de 2020 a las 16h30 mediante la plataforma virtual ZOOM, a fin de tratar los siguientes asuntos; 1.- Constatación de quórum. 2.- Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el Señor Presidente y Gerente General de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del período 2019. 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019. 4.-Conocimiento y aprobación del informe del Ing. Cristian Naranjo Martínez, Comisario de la Compañía correspondiente al período 2019. Se convoca de forma especial e individual al Sr. Félix Pacheco, Comisario Principal de la Compañía Cuencana de Servicios y Repuestos CUSERE S.A a través de su correo electrónico



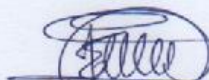
[felix23@hotmail.com](mailto:felix23@hotmail.com); Cuenca 01 de abril de 2020, Prof. Milton Wilches Presidente. Luego se procede al desarrollo de la sesión con el primer punto del orden del día que es; **CONSTATAción DEL QUóRUM**; mediante en esta plataforma virtual se determina la asistencia de 74 Accionistas, existiendo el quórum legal y estatutario para poder sesionar, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión. **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL SEñOR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAñÍA RELACIONADOS CON EL EJERCICIO ECONóMICO DEL PERíODO 2019.** En lo referente a este punto, tanto el Sr. Presidente como el Sr. Gerente proceden a dar lectura de cada uno de sus informes respectivamente, los mismos que se relacionan a la gestión del año 2019, documentos que son aprobados por unanimidad por los presentes, y formarán parte del expediente de la presente acta. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERíODO 2019;** Para tratar éste punto el Sr. Gerente informa que le solicitó a la Eco. Doris Salas Contadora de la Compañía para que se integre a la presente Junta mediante esta plataforma, con esta aclaración la Contadora procede a dar lectura del Balance General y del Balance de Resultados Acumulados cerrado al 31-12-2019; ella da una explicación rubro a rubro a los presentes de todo el contenido de estos documentos, en el transcurso de la exposición solicitaron la palabra ciertos Accionistas para formular preguntas y a la vez que les dé explicaciones de ciertos rubros, dudas que la Eco. Salas les supo dar respuestas claras y concisas a cerca de sus inquietudes. En el documento del Balance de resultados, en la cuenta de ingresos se registra un monto de \$3.366,26 y en la cuenta de costo de ventas y producción da un monto de \$3.366,26 teniendo un resultado económico \$0,00 del período, terminado el informe el mismo es aprobado



por unanimidad por los presentes, y a la vez formará parte del expediente de la presente acta. 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ING. CRISTIAN NARANJO MARTÍNEZ, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019.**- El Ing. Cristian Naranjo procede a dar lectura de su informe por este medio virtual, el mismo que está relacionado al movimiento económico que se generó durante el período 2019, siendo aprobado por unanimidad por todos los presentes, este documento se adjuntará al expediente de la presente acta. Agotados los puntos que constan en el orden del día y siendo las 21h se procede a dar lectura del acta a los presentes, la misma que es aprobada sin modificación alguna, por lo que el Sr. Presidente agradece la presencia de los Accionistas por este medio virtual ZOOM y procede a dar por terminada la presente Junta General de Accionistas, para constancia de todo lo tratado y resuelto firma el Sr. Presidente y Secretario que lo certifica.



Prof. Milton Wilches Garzón  
PRESIDENTE



Edgar Carrión Armijos  
SECRETARIO