

4.- La Junta Universal nombra a la Ing. Silvia Eugenia Salcedo Valiente Comisario Principal de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Luego, se la da lectura y es aprobada la misma por el ciento por ciento del capital social, firmando para constancia los socios comparecientes en unidad de acto. Se termina la sesión a las doce horas con diez minutos del mismo día de su celebración.

Valarezo Espinosa Oswaldo Javier
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Jaya Quezada César Ramón
SECRETARIO AD-Hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CEOS IMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio de la Empresa ubicado en la Cdla. Bosques del Salado Solar # 5 manzana # 304, con la presencia de los socios de la compañía Jaya Quezada César Ramón y Valarezo Espinosa Oswaldo Javier, quienes representan el ciento por ciento del capital social, declarándose en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la sesión el señor Valarezo Espinosa Oswaldo Javier en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Jaya Quezada César Ramón; y, hallándose reunido todo el capital social en Junta Universal deciden por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 3.- Definir y aprobar las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Empresa; y,**
- 4.- Elegir Comisario Principal.**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo por unanimidad; y, a continuación procede a tratar los puntos detallados:

- 1.- Se da lectura al Informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad;
- 2.- Se resuelve aprobar el informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Se aprueba de común acuerdo las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la compañía **CEOS IMPORT CIA. LTDA.**

CEOS IMPORT CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENCIA

1. Jaya Quezada César Ramón



2. Valarezo Espinosa Oswaldo Javier



Machala, 16 de Marzo del 2020