

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CADENA INDUSTRIAL  
AMAZÓNICA COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad Distrito Metropolitano de Quito capital de la República del Ecuador y sucursal de la compañía a los 26 días del mes de junio del año 2020 a las 16 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en el segundo piso del edificio Torre 6 en la avenida 6 de diciembre y Jerónimo Carrión de la ciudad de Quito, se reúnen los socios en junta general ordinaria previa convocatoria interna a solicitud del gerente general Señor ingeniero Héctor Fabián Haro Fiallos tal como le faculta el estatuto social de la compañía la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE CADENA INDUSTRIAL AMAZONICA CIAMAZONICA CÍA. LTDA.**

De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la compañía **CADENA INDUSTRIAL AMAZONICA CÍA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 26 de junio de 2020, a las 16h00 hasta las 18: 00: en las oficinas de la compañía, situadas en el 2do piso del edificio Torre 6 ubicado en la Calle Jerónimo Carrión y Avenida 6 de diciembre de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2019.
3. Planificación estratégica para el segundo semestre del 2020
4. Asuntos varios.

Quito, 24 de junio de 2020.

Atentamente  
Ing. Fabián Haro Fiallos  
GERENTE GENERAL

En la reunión, a petición de los presentes, actúa como secretaria la Ingeniera Lucía del Carmen Cordero Guerra Contadora General de la misma.

Preside la reunión el Ingeniero Héctor Fabián Haro Fiallos Gerente General, quien solicita a la Ingeniera Lucía Cordero tomé lista de los socios que asisten a la reunión.

Secretaría certifica, la presencia de los socios que representan el 75% del capital social de la siguiente forma:

<b>SOCIOS</b>	<b>C.C</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>% DE CAPITAL</b>
Héctor Fabián Haro Fiallos	1714861422	200	25%
Orlando Javier Campos Muñoz	1715496392	200	25%
Clara Magdalena Pardo Sánchez	2100218870	200	25%
<b>TOTAL</b>		<b>600</b>	<b>75%</b>

No asiste a la reunión, ni envía representante el Ing. Jhon Alarcón, el cual justifica su ausencia por situaciones de salud, a la Gerencia vía telefónica.

Verificado el quórum la Presidencia de la Junta General de Socios, representada por el Ing. Orlando Campos Muñoz, a consideración de los presentes, acota que la reunión debía realizarse en el mes de abril de 2020, pero por la emergencia sanitaria del 2020 se pospuso la misma. Solicita se realice la lectura de los puntos del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre balance general anual estado de pérdidas y ganancias estado de flujo de efectivo estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Por Secretaría, se da lectura de las cifras más representativas de este documento, luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar tanto el Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonio y Notas Explicativas a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

**2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2019.**

El Ing. Fabián Haro Fiallos Gerente General y representante de la compañía, da lectura del Informe de Gerencia, luego de algunas intervenciones y deliberaciones la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobarlo. Se solicita que un ejemplar de dicho informe se archiva en el libro de expedientes de las Juntas de Socios.

**3. Planificación estratégica para el segundo semestre del 2020.**

Interviene Ing. Fabián Haro Fiallos, el cual explica, los procedimientos y el flujograma del área comercial, solicita a los socios alinearse a los procedimientos establecidos, identifica las áreas a trabajar.

#### 4. Asuntos varios

Interviene la socia Sra. Clara Magdalena Pardo, quién solicita aclarar el flujograma del área comercial con la finalidad de no duplicar esfuerzos dentro del área. Interviene Ing. Fabián Haro aclara las inquietudes de los socios.

Por no tener otros asuntos, se procede a un receso para la redacción del acta, luego de lo cual, se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual, es aprobada por los socios presentes sin modificaciones.

Se levanta la reunión a las 18:00 horas del mismo día para constancia de la misma firma el Presidente, Secretario y los Socios asistentes.

ASISTENTES	C.C	DENOMINACION /CARGO	FIRMA
Héctor Fabián Haro Fiallos	1714861422	Gerente General	
Orlando Javier Campos Muñoz	1715496392	Presidente Ejecutivo	
Clara Magdalena Pardo Sánchez	2100218870	Socio	
Jhon Darwin Alarcón Viteri	1713953485	Socio	
Lucia del Carmen Cordero Guerra	1717640245	Secretaria HOC AD	