

ACTA N° 001-2020

Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de Ceom S.A. celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 16:00 del 29 de febrero del 2020.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. **CONOCER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**
3. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
4. **DESIGNAR COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2020.**

Se nombra como Presidente y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Galo Zambrano Matamoros y Sra. Rosa Matamoros Sotomayor respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO. - Conocer sobre el informe de Gerente General

Una vez tomada lectura del informe del Sr. Gerente General, analizando y discutido por los Sres. Miembros de la Junta General ACUERDAN aprobar el documento presentado a esta Junta.

PUNTO DOS. - Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario.

La Sra. Secretaria de esta junta da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es analizado por los miembros de la junta, resolviendo por unanimidad la aprobación del respectivo informe.

PUNTO TRES. - Conocer y aprobar los Estados Financieros y anexos del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta General toma la palabra y da a conocer que los estados financieros de la empresa se encuentran a disposición de los señores accionistas por lo que solicita que sean analizados para su posterior discusión.

Luego de ser analizados y discutidos los Estados Financieros de la empresa, los señores Accionistas por unanimidad RESUELVEN aprobar los estados financieros del ejercicio 2019.

PUNTO CUARTO. – Designar Comisario para el ejercicio fiscal 2020.

El Sr. Presidente de la Junta indica que, para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías, es necesario designar anualmente el Comisario de cuentas para la empresa.

El Sr. Tito Zambrano toma la palabra expresando que conociendo de la capacidad y responsabilidad se designe a Mauro Zambrano, el considera que es el profesional idónea para ejercer el cargo en este nuevo periodo.

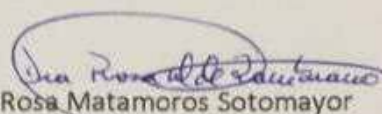
Los señores miembros de la junta APRUEBAN por unanimidad la moción presentada por el Sr. Zambrano.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18:00 del 29 de febrero del 2020.

CERTIFICAN



Galo Zambrano Matamoros
PRESIDENTE



Rosa Matamoros Sotomayor
SECRETARIA

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presenta acá:

Galo Zambrano Matamoros

Rosa Matamoros Sotomayor

Tito Zambrano Hidalgo

