

Tulcán, 31 de Marzo del 2020

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTENEGRO REVELO
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO
2019**

En la ciudad de Tulcán, en la dirección de la compañía, el 31 de marzo de 2020, a las nueve horas, se reúnen los Accionistas. Los Presentes reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor Javier Montenegro, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor Eduardo Montenegro, Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
5. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 201.
6. CLAUSURA.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONSTATAACION DEL QUORUM.- Al existir la presencia del 100% del capital, el Señor Presidente Instala la Sesión.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Por secretaria se da lectura al informe de la Presidenta de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Presidenta.

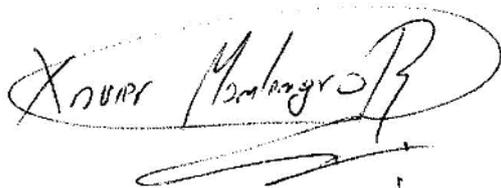
TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Por secretaria se da lectura al informe del Gerente de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente.

CUARTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

SEXTA: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se registren una reserva facultativa para eventualidades futura.

SEPTIMO: CLAUSURA.- Siendo las doce horas , la Señora Presidente clausura la Sesión.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a large, loopy oval. The signature appears to read 'XAVIER MONTENEGRO REVELO'.

SR. XAVIER SALVADOR MONTENEGRO REVELO

CI 0400961058

PRESIDENTE

Eduardo Montenegro

SR. EDUARDO ANDRES MONTENEGRO REVELO

CI 0401203971

SECRETARIO