

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS  
COMPUBUSSINES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días de mes de febrero del año 2020, siendo las diez horas Quito, provincia de Pichincha, en el domicilio de POINT, se constituye la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas en calidad de socios: BETTY GERMANIA JIMENEZ PALMAY, JAIME PATRICIO JIMENEZ PALMAY, JULIA ELIZABETH JIMENEZ PALMAY MANIANUELA DEL PILAR JIMENEZ PALMAY y EMMA YOLANDA PALMAY ABATA. Conformando la totalidad del capital de la compañía **SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA.LTDA.**

Constatado el quórum se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma Betty Germania Jiménez Palmay y los socios por unanimidad nombran al señor Fabián Núñez Pinto como Secretario Ad-hoc de la Junta.

La Presidente declara instalada la Junta General de Socios, con el objeto de discutir los puntos a tratar y dispone a la Secretaria que de lectura al orden del día por resolver:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;**

Una vez que se han tratado los puntos en el orden del día, y después de una serie de deliberaciones, la Junta General de socios de la compañía SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, sobre su administración durante el ejercicio económico correspondiente al periodo 2019.

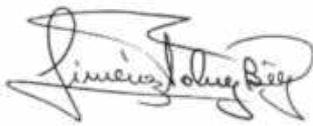
SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

TERCERO: Aprobar los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico 2019, y se dispone que la utilidad del ejercicio se deposite en la cuenta de utilidad acumulada.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las once horas (10h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las once horas (11h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

La presidente declara terminada la Junta procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Secretario.



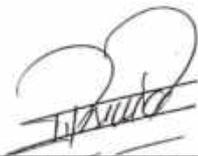
---

Sra. Betty Germania Jiménez  
C.C.: 1707782486  
Presidente de la Junta  
Socio



---

Abg. Fabián Núñez  
C.C.: 1711896017  
Secretario Ad-hoc



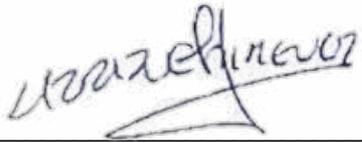
---

Sr. Jaime Patricio Jiménez  
C.C.: 1709559734  
Socio



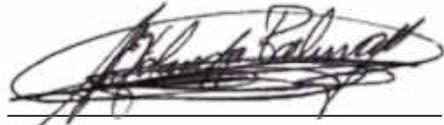
---

Sra. Julia Elizabeth Jiménez  
C.C.: 1707739908  
Socio



---

Sra. Marianela Jiménez  
C.C.: 1711610681  
Socio



---

Emma Yolanda Palmay  
C.C.: 0500169016  
Socio