

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los **30 días del mes de marzo de 2020** siendo las **14h00 PM** en la oficina de la Compañía, ubicada en la avenida Maldonado S10-77 y Alamor, se encuentran presentes los socios de la Compañía denominada "COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "**LA COMPAÑÍA**".

Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía, los socios detallados a continuación:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL POR PARTICIPACIÓN</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
María Yolanda Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
Marcelo Javier Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
Fanny Susana Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
Sonia Magdalena Castro Jaramillo	300	\$1,00	USD \$ 300,00
<b>TOTAL</b>	1.200		<b><u>US\$ 1.200,00</u></b>

Actúa como Presidente de la junta la señora Fanny Maria Piedad Jaramillo Avila; y, como Secretario Ad - Hoc de la Junta, el señor Marcelo Javier Castro Jaramillo.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.**

El Secretario certifica que se encuentra presente el 100% de capital de la compañía, al momento de iniciar la Junta General Ordinaria de Socios, y por lo tanto se declara instalada la presente junta de socios LA COMPAÑÍA.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de LA COMPAÑÍA, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 2. Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 3. Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2019.*
- 5. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2019.*

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos incluidos en el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe. La Presidenta, mociona que se apruebe el informe del Gerente General de la compañía.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.**

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios.

### **2. Conocer y resolver el Informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

La Comisaria de la compañía, señora Teresa Garzón, procede a dar lectura a su informe. La Presidente, mociona que se apruebe el informe de la Comisaria de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios.

### **3. Conocer el Informe que presentan los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El informe se declara conocido por los socios de la compañía.

### **4. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2019.**

El Gerente General de la compañía procede a dar las explicaciones del caso, respecto del informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019. La Presidenta, mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2019.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios.

### **5. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales del año 2019.**

El Gerente General de la compañía mociona que las utilidades generadas en el año 2019 de USD 2.868,90 sean acumuladas.

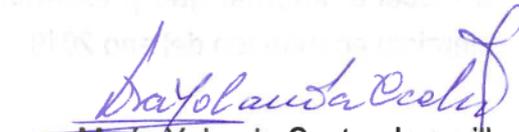
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.**

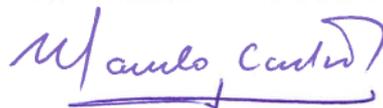
Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores socios

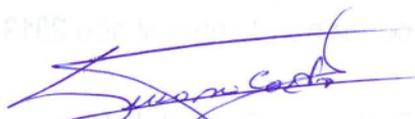
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente, concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

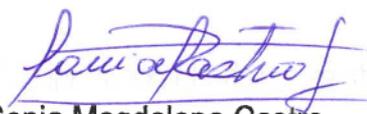
Siendo las **14:20 PM** se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

  
Fanny Jaramillo Avila  
**PRESIDENTA**

  
María Yolanda Castro Jaramillo  
**SOCIA**

  
Marcelo Javier Castro Jaramillo  
**SOCIO - SECRETARIO**

  
Fanny Susana Castro Jaramillo  
**SOCIA**

  
Sonia Magdalena Castro  
Jaramillo  
**SOCIA**