

## ACTA VEINTE Y DOS

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

Siendo las 10:15 del día sábado treinta de marzo del dos mil diez y nueve, en el local de la empresa, el secretario revisa el listado de asistentes y manifiesta que se encuentra presente el 85% del capital de la compañía, comprobándose por lo tanto que existe en la sala el quórum necesario y que es válida la instalación de la Junta General Ordinaria. Por tanto se da inicio entonces a la Junta de Socios de CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

De acuerdo a la convocatoria realizada se tratarán los siguientes puntos durante la Junta:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018.
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
4. Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.


1. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.-** En este punto el Presidente Ejecutivo da lectura de su informe el mismo que es aprobado.


2. **Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018.-** La Junta General conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al año 2018.

3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.-** El Presidente Ejecutivo informa que este año se ha obtenido una ganancia después de utilidades a los trabajadores e impuestos de Urd. 957.83, por tanto recomendada a la Junta que las utilidades obtenidas no se repartan y se envíen a la cuenta Resultados Acumulados. La Junta acepta por unanimidad la propuesta del Presidente Ejecutivo.


4. **Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.-** Por unanimidad se nombra a la Ing. Ingrid Moncayo Raud como Fiscalizador Principal de la Compañía, aceptando tal responsabilidad y se nombra al Ing. Edgar López M. como Fiscalizador Suplente de la misma.

A continuación el Presidente de la Junta comunica que se ha cumplido con el motivo de la misma y por tanto siendo las 11:20 se da por concluida esta Junta Ordinaria de Socios, y redactada esta Acta es aprobada y firmada el día 08 de Abril de 2019

  
Carlos Rentería Vera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Andrés Moncayo Ruad  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES**  
**CIA. LTDA**

CEDULA	NOMBRES	CAPITAL	%	FIRMA
0800642512	HENRI SAUL VARGAS VALERIO	40,000	40,00%	
0800504141	OLIVERA JOSE SOLERIO	50,000	50,00%	
0800504141	VERONICA VARGAS MAURICIO	10,000	10,00%	
0800487228	ADONAY VILLALBA TERESA	40,000	40,00%	
0800241828	ADONAY VARGAS STEPHAN	20,000	20,00%	