

ACTA VEINTE Y TRES

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

Siendo las 10H15 del día martes treinta y uno de marzo del año dos mil veinte, 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:

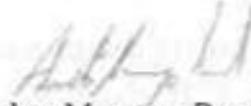
1. Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
4. Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía
5. Elección de Primer Vocal
6. Elección 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 2019.-** La Junta General conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al año 2019.
3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.-** El Presidente Ejecutivo informa que este año se ha obtenido una utilidad antes de impuestos y participación a los trabajadores de Usd. 3.020,50, por tanto sugiere que no se repartan y se envíen a la cuenta Resultados Acumulados. La Junta acepta por unanimidad la propuesta del Presidente Ejecutivo.
4. **Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía.-** La señora Ingrid Moncayo R. propone se reelija nombre al señor Carlos Benites Vera, como Presidente Ejecutivo, lo cual la Junta acepta por unanimidad.
5. **Elección de Primer Vocal.-** El señor Ney Moncayo C., propone se reelija como Primer Vocal de la compañía al señor Andrés Moncayo R., lo cual la Junta acepta por unanimidad.
6. **Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.-** Por unanimidad se vuelve a nombrar a la Ing. Ingrid Moncayo Raad 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 12H30 se da por concluida esta Junta Ordinaria de Socios y redactada esta Acta es aprobada y firmada el día 07 de Abril del 2020.



Carlos Benites Vera
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Andres Moncayo Raad
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
0802043547	BENITES VERA CARLOS ALBERTO	400,00	40,00%	
0800500191	HOYOS RAAD JORGE NOLBERTO	50,00	5,00%	
1710497056	JARRIN MONCAYO JOSE MAURICIO	100,00	10,00%	
1703749745	MONCAYO CEVALLOS NEY EFRAIN	400,00	40,00%	
0802241596	MONCAYO RAAD INGRID STEPHANIE	50,00	5,00%	