

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "GANADERIA TRIANA CIA.LTDA."

En Quito, el 3 de julio de 2020, se reúnen a las 09h00 en las instalaciones de la compañía situadas en la calle José Antepara 407 y Av. Vicente León, los Socios de la Compañía el siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
Cobo Terán José Luis	US\$ 598,.00	598	99.67%
Montarelo Martínez Damián	US\$ 1.00	1	0.17%
Terán Hitti Edgar	US\$ 1.00	1	0.17%
TOTAL:	US\$ 600.00	600	100%

Quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución del destino de los Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Actúa como Presidente, el señor Terán Hitti Edgar y actúa como secretario el señor José Luis Cobo Terán.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión. La Junta aprueba por unanimidad el Orden del Día y la Presidencia dispone que se proceda a conocer el primer punto:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente General y socio de la Compañía, señor José Luis Cobo Terán, y pone a disposición de la Junta General su informe de conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía. Además, procede a dar lectura del Informe. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad,

RESUELVE:

- a) Aprobar sin observación el Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Concluido el tratamiento del primer punto del Orden del Día, la Presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Continúa en el uso de la palabra el Gerente General de la Compañía, quien pone a disposición y consideración de la Junta General los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime,

RESUELVE:

- a) Aprobar sin observaciones los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La Presidencia ordena continuar con el siguiente punto del Orden del Día, una vez que ha concluido el cuarto punto.

3. Resolución del Destino de los Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía para manifestar que la empresa no tuvo los movimientos esperados por tal motivo el resultado del ejercicio 2019 origino una pérdida por US\$ 148,248 (ciento cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América).

Por lo que se espera para el año 2020 realizar una campaña publicitaria masiva y así llegar a los rendimientos esperados.

Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por decisión unánime,

RESUELVE:

Aprobar sin observaciones el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al resultado del ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta la que **ES APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes.

La Presidencia levanta la sesión a las 16h05, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.



Terán Hitti Edgar
Socio - Presidente



José Luis Cobo Terán
Socio – Secretario



Montarelo Martínez Damián
Socio