

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cañar, el 26 de junio de 2020, a las tres de la tarde, en el local de la compañía situado en la Panamericana Norte y Av. 24 de Mayo en el Cantón Cañar, se reúnen los accionistas de la compañía JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de labores del Gerente y Presidente del periodo comprendido Enero 2019 - Diciembre 2019
4. Presentación, revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019
5. Destino de los resultados del periodo 2019
6. Elección y nombramiento de Gerente de la Compañía
7. Decisión y Aprobación sobre crédito
8. Lectura y Aprobación del Acta
9. Clausura de la Sesión.

Luego de haber esperado el tiempo reglamentario para la llegada de todos los socios y ex Contadora Ing. Libia Molina, se procede con el orden del día.

1. **Constatación de quorum.-** Se toma lista estando presente los siguientes socios

ORBE VASQUEZ ELVA CARMITA, con su treinta y tres punto veinte y cinco por ciento 33.25 %

ORBE VASQUEZ GRACIELA ALICIA, con su seis punto veinte y cinco por ciento 33.25%

El Señor Dr. Luis Fernando Orbe Vásquez, Socio de la Compañía JOSE ORBE & VASQUEZ Cia. Ltda. Y la Ing. Libia Molina, ex Contadora de la Compañía, no asisten.

SE CONSTATA QUE SI HAY QUORUM

2. Instalación de la Sesión.- Se instala la Junta bajo la Presidencia de la señora ORBE VASQUEZ GRACIELA ALICIA, quien constata que está presente el, 66.50 % **SESENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA POR CIENTO** del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social, declara instalada la junta general ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada por el diario Portada de la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar con fecha 15 de Junio del 2020.

3. Informe de labores del Gerente y Presidente del periodo comprendido Enero 2019 - Diciembre 2019.- Se da lectura del informe del Presidente, se pone a consideración de la asamblea, quedando aprobado por unanimidad.

Se da lectura del informe de gerente, se pone a consideración de la Asamblea, siendo aprobado por unanimidad.

4.- Presentación, revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019

La señora Contadora Ing. Com. Sonia Zuña presenta su informe de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, los cuales luego de una

deliberación se pone a consideración de los Socios, y son aprobados por unanimidad. Se adjuntan los estados financieros a la presente acta.

5. Destino de los resultados del periodo 2019.- Se decide por unanimidad que la utilidad del año 2019 sea destinado a reinversión

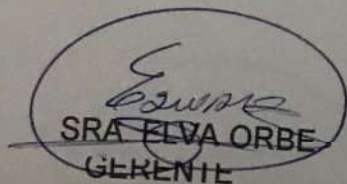
6. Elección y nombramiento de Gerente de la Compañía.- Se ratifica por unanimidad como Gerente a la señora ELVA CARMITA ORBE VASQUEZ para el periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil en la Ciudad de Cañar.

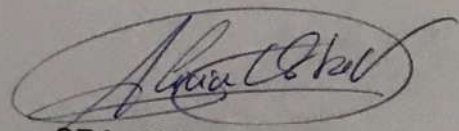
7. Decisión y Aprobación sobre crédito.- Se decide por unanimidad proceder a tramitar los créditos de reactivación económica que el Gobierno Ecuatoriano está concediendo a través de Banecuador, el Banco del Pacífico o la Corporación Financiera Nacional, por la Emergencia Sanitaria y a un interés muy conveniente del 5%.

8.- Lectura y Aprobación del Acta.- Se da lectura a la presente acta la cual es aprobado por unanimidad

9. Clausura de la Sesión. Una vez analizados todos los temas citados en la convocatoria, La señora Presidenta da por terminado la Junta ordinaria de Accionistas, siendo las 17h20.

Para constancia firman la señora Presidenta y Socia de la Compañía y la señora Gerente y Socia de la misma.


SRA. ELVA ORBE
GERENTE


SRA. ALICIA ORBE
PRESIDENTE

