

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, a los 15 días del mes de abril de dos mil veinte, en la oficina de la Empresa ABAD MENDIETA CIA LTDA ubicada en la Autopista Azogues cuenca S/N de esta ciudad de Azogues, siendo las 10H00 se reúnen los Socios Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta y Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta y el señor Xavier Esteban Vintimilla Abad quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de ABAD MENDIETA CIA. LTDA., Preside la Junta la señora María Eugenia Mendieta Méndez y actúa como Secretaria la Econ. Patricia Eugenia Carmen Abad Mendieta.

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta Extraordinaria y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL - 2019**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL - 2019**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL - 2019**

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la Presidenta la señora María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra la Presidenta la señora María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura a los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, toma la palabra el CPA Jaime Rodríguez Auditor Externo de la Compañía, quien da lectura a su informe del ejercicio económico 2019 poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

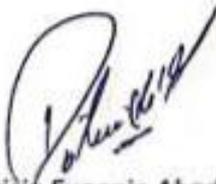
ABAD MENDIETA CIA. LTDA.
SUPERMERCADOS LA BODEGA



DONDE TODO ES MAS BARATO

Sin más puntos que tratar la señora Presidenta declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican, dando por terminada la presente Junta siendo las 12h00. Firman los socios presentes.


Sra. María Eugenia Mendieta Méndez
PRESIDENTA


Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta
GERENTE GENERAL
SOCIA- SECRETARIA


Econ. Basila del Carmen Abad Mendieta
GERENTE FINANCIERA
SOCIA

Ing. Xavier Esteban Vintimilla Abad
SOCIO

RUC: 0391008043001
LOCAL PRINCIPAL
DIRECCIÓN: AV. 28 DE MAYO Y GRAL. ENRIQUEZ
TELÉFONO: 2240 871 2240 573

SUCURSAL
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL BARTOLOME SERRANO
TELÉFONO: 2249-561