

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CENTRO COMERCIAL MAYORISTA CENCOMAY CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los quince días del mes de Junio del año 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos y el Pedregal, con la presencia de todos los socios: el Señor José Ugalde Jerves, la Ing. Alexandra Ugalde y la Ing. Lorena Ugalde Dávalos, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente:
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de diciembre del año 2019.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, de la C.P.A. Monica Garcia Collaguazo.
- 4.- Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía Sr. Jose Ugalde Jerves y actúa como Secretaria la Gerente General la Ing. Alexandra Ugalde Dávalos. Por disposición del Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO. - CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE:

La Ing. Alexandra Ugalde Dávalos, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2019.

A continuación, la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

DOS. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORTADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019:

A continuación, el Gerente General de la compañía da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Se concede un receso con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración, los mismos que son analizados y aprobados íntegramente.

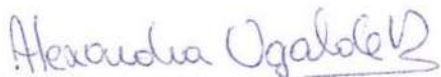
TRES.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

Acto seguido, se conoce el informe de Auditoría Externa, de Mónica García Collahuazo. Se procede a dar lectura del informe, el mismo que luego de conocido, es aprobado por unanimidad por los socios.

CUARTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

En este punto del orden del día, la oficial de Cumplimiento la Ing. Alexandra Castro da lectura al informe indicando todo lo que se ha realizado en el año 2019, el mismo que luego de analizado, es aprobado por unanimidad por los socios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 13h00.



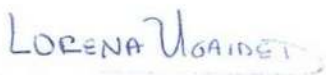
Ing. Alexandra Ugalde D.

GERENTE – SECRETARIA



Sr. José Ugalde Jerves

PRESIDENTE



Ing. Lorena Ugalde D.

SOCIA