

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL CORDERO ROCA CORDEROCA
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle José Peralta 3-73 y Cornelio Merchán, se reúnen los socios Ing. Boris Cordero Ortiz, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 60.02% del capital social y el Eco. Jorge Roca Arteta, quien comparece por sus propios derechos como representante de la Empresa SAMSHI S.A. propietario del 39.98% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía COMERCIAL CORDERO ROCA CORDEROCA CIA. LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Lectura del Balance de Corderoca Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2019.**
- 2.- **Aprobación u objeción del Balance.**
- 3.- **Lectura del Informe de Gerente.**
- 4.- **Aprobación u objeción del informe de Gerente.**

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión el Econ. Jorge Roca Arteta y, actúa como secretario el Ing. Boris Cordero Ortiz, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

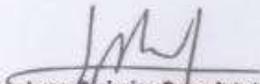
1.- Lectura del Balance de Corderoca Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2019.- Toma la palabra el señor gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2019 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo un resultado positivo de US\$4 971.18, que restados el valor de la participación a trabajadores y el impuesto a la renta a pagar queda una utilidad para los socios de US\$3.295.89 (Tres Mil Doscientos Noventa y Cinco 89/100 dólares de los Estados Unidos de América). El señor gerente manifiesta que durante este periodo económico los Ingresos fueron de US\$578 082.65, El Gerente informa también en el año 2019 se legalizó la fusión de la compañía Boris Cordero Ortiz Cia. Ltda. y que en este ejercicio económico el Patrimonio es igual a US\$19 487.67.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance al 31 de diciembre de 2019 es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura del Informe de Gerente.- El Ing. Boris Cordero Ortiz en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2019.

4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.- El mencionado informe es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.


Eco. Jorge Federico Roca Arteta
PRESIDENTE


Ing. Boris Andrés Cordero Ortiz
SOCIO - SECRETARIO