

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA ANDALUZA
CASANDALUZ CIA.LTDA.**

Celebrada el 22 de Mayo 2020

En la ciudad de Riobamba, a los 22 días del mes de Mayo del 2020 a las 09h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Veloz 28-48 entre Carabobo y Magdalena Dávalos, se reúnen los socios de LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quorum de instalación. Se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de sus facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor

4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año 2019

Dirige la sesión la Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, siendo las 9:45 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidenta declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1.- Hay el Quorum del 100% de los Socios.

2.- Luego de dar lectura al informe presentado por el Gerente General (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba todo lo realizado y actuado por la Gerencia General ya que la Junta considera que ha sido por el beneficio de la Empresa.

3.- Se procede a dar lectura al informe del comisario revisor (Anexo 2), la Junta Universal de Socios aprueba el contenido del mencionado informe.

4.- Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros del ejercicio 2019 (Anexo 3), la Junta Universal de socios aprueba los resultados del ejercicio 2019.

Terminado el tratamiento de los tres puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto,
clausurándose la sesión a las 12:00 horas.

Jenny Delgado Silva
GERENTE GENERAL

BEN HEDLEY NEILL COX
SOCIO

Betty Delgado Silva
SOCIO-PRESIDENTE