

**ACTA DE JUNTA DE UNIVERSAL DE SOCIOS  
CONIEL CIA.LTDA.**

En Machala, a los dos días del mes de abril del año 2020, en las oficinas ubicadas en las calles Santa Rosa entre Arizaga y Manuel Serrano siendo las diez horas con veinte minutos se instala la junta universal de socios de la Compañía CONIEL CIA.LTDA.

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>
Álvarez Tinoco Selim Augusto	100,00
Loaiza Mora Cesar Bruno	9.900,00

El señor presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario.
2. Instalación de la Junta por parte del señor Presidente
3. Aprobación del Informe anual de Gerencia del año 2019
4. Presentación, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
5. Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia junta y, clausura de la Junta.

Tratados el primer y segundo punto del Orden del día, se da paso a tratar el tercer punto del Orden del Día el Ing. Cesar Bruno Loaiza Mora, Gerente General da lectura de su informe correspondiente al año 2019. Una vez culminado el informe el directorio **resuelve** por unanimidad la aprobación de los mismos.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizadas en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo.

Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y **resuelve** tras breves deliberaciones al respecto los señores socios por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al quinto punto correspondiente a la redacción, lectura y aprobación del acta de la presente junta, se pide un receso para proceder con la elaboración del Acta. Hecho lo cual se reanuda la sesión con la asistencia de los socios presentes. Por la secretaria se da lectura a la misma que es del consentimiento de los socios que estuvieron presentes en esta junta una vez concluida la lectura el directorio **resuelve** su aprobación.

No habiendo otro punto a tratar, el presidente de la Junta, dispone dar por terminado la sesión siendo las diez horas con once horas con treinta y cuatro minutos.



**Ing. Cesar Bruno Loaiza Mora**  
**Gerente General - Socio**  
**Secretario Ad-doc.**



**Sr. Selim Augusto Álvarez Tinoco**  
**Presidente de la Junta - Socio**