



**COMERCIALIZADORA
"JOSÉ LOARTE" CIA. LTDA."
RUC: 0791731054001
Dir.: Circunvalación Sur y 14ava. Oeste
Teléf. 2920-392
Machala – El Oro - Ecuador**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA JOSÉ LOARTE CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Machala, a las diez horas y treinta minutos del día lunes seis de abril del 2020, en la compañía COMERCIALIZADORA JOSÉ LOARTE CÍA. LTDA., ubicada en las calles Circunvalación Sur y catorceava Oeste, se reunieron los socios de la Compañía: JOSÉ BENANCIO LOARTE PAUTA, propietario de veinticinco mil trescientos noventa y siete certificados de aportación de un dólar cada uno, NARCISA DE JESÚS LOARTE PAUTA, propietaria de veinticinco mil uno certificados de aportación de un dólar cada uno, GLADYS PATRICIA LOARTE PAUTA, propietaria de veinticinco mil uno certificados de aportación de un dólar cada uno, DARWIN FERNANDO LOARTE PAUTA propietario de veinticinco mil uno certificados de aportación de un dólar cada uno.

Preside la sesión los señores Narcisa de Jesús Loarte Pauta, José Benancio Loarte Pauta, Darwin Fernando Loarte Pauta y actúa como secretaria de la Junta la señora Gladys Patricia Loarte Pauta, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, EL ORDEN DEL DÍA ES EL SIGUIENTE:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital de la compañía COMERCIALIZADORA JOSÉ BENANCIO LOARTE PAUTA CIA. LTDA., por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- La secretaria, da lectura al Informe del señor Gerente General para que la sala de su aprobación.

Los socios, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido, por tanto, los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del segundo punto del orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios, conocen el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo y notas de estados financieros; en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de la Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las doce horas, la Presidenta declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios de la sesión, la Presidenta y la secretaria que certifican.



PRESIDENTE EJECUTIVO

ECON. NARCISA LOARTE PAUTA



GERENTE GENERAL

SR. JOSÉ LOARTE PAUTA



SOCIA SECRETARIA

ING. GLADYS LOARTE PAUTA



SOCIO ACCIONISTA

SR. FERNANDO LOARTE PAUTA