

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE SOCIOS DE EMPRESA

CORPORACION MINOTAURO S.A. CORPTAURO

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de marzo del 2020, se reunieron en la sucursal de la Empresa sito en Quito, Manuel Abascal 425 y Hugo Moncayo, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Guillermo Albán Maldonado, titular de 999 participaciones que representan el 99% del capital social;
- Isabel Eugenia de los Ángeles Maldonado Riera titular de 1 participación que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta de la Compañía la señora Isabel Eugenia de los Ángeles Maldonado Riera y, como Secretaria la señora Albania Soledad Enríquez Aldás, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019,
2. Aprobación de informe de Gerente y Presidente sobre la gestión correspondiente al año 2019,
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente informó que, mediante Sesión de Administradores de fecha 16 de marzo de 2019, la Administración acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Administradores proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

TOTAL ACTIVOS	\$ 115.058,28	TOTAL PASIVOS	\$ 496.70
TOTAL INGRESOS	\$ 6.550,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 4.417,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 2.132,87			

DATOS SEGÚN BALANCE ADJUNTO

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, presentado por la Administración.

2.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y PRESIDENTE SOBRE LA GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El presidente procedió a leer los informes de GERENTE Y PRESIDENTE sobre la Gestión de la Empresa, acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la Administración.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

En virtud que los resultados del Ejercicio Económico 2019 fueron mínimos, se acordó destinarlos a la inversión.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Isabel Eugenia de los Ángeles Maldonado Riera

PRESIDENTE

Soledad Enríquez A.

SECRETARIA

SOCIOS

GUILLERMO PATRICIO ALBAN MALDONADO

ISABEL MALDONADO RIERA