

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"ANDRADE GUAYASAMIN CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2020**

A los nueve días del mes de Abril del año dos mil veinte, en el domicilio de cada una de las socias de la Compañía, siendo las 15H00 se reúnen las Socias de "Andrade Guayasamín Cía. Ltda.", señoras Aída Flor Guayasamín Vallejo, Iveth Villacís Carrera y Mishell Andrade Villacís por video llamada, debido a la cuarentena impuesta por el gobierno ecuatoriano.

Por estar reunido el 100% del total del capital suscrito, se deja constancia de la convocatoria previa realizada a los socios.

La señora Aída Guayasamín Vallejo, presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Ordinaria y actúa como secretaria la señora Iveth Villacís Carrera, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General por el ejercicio económico del 2019.
3. Destino de las utilidades.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar cada punto:

- La señora Iveth Villacís Carrera, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- En el segundo punto del orden del día, se da a conocer el resultado obtenido en el año 2019 y que consta en los Estados Financieros entregados a los socios. Analizados todos los documentos; los resultados son aprobados por la Junta General.
- Se aprueba la sugerencia de la Señora Gerente; por lo tanto, la Utilidad de USD 11.890,32 será distribuida a los socios.

Tratados los puntos del orden del día, se aprueba los documentos que forman parte del expediente de la presente acta y que son:

- a. Copia de la convocatoria realizada a los socios para la Junta General.
- b. Lista de socios asistentes a la Junta General Ordinaria.
- c. Copia de la presente acta, certificada por secretaría.
- d. Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.
- e. Informe del Gerente General.

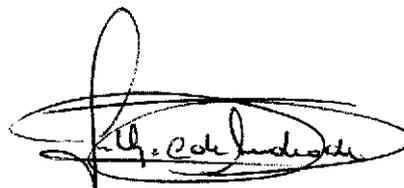
Se concede a Secretaría el tiempo necesario para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16H45.



Aída Flor Guayasamín Vallejo
PRESIDENTA



Iveth Villacís Carrera
GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Mishell Andrade Villacís
SOCIO