

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

EAGLECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril de 2020, a las 17h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Tuicán N54-218 y Jorge Piedra, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores JORGE FERNANDO CORAL PAZMIÑO y CORAL PAZMIÑO SHIRLEY PAOLA, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado en el cien por ciento, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Secretario de la Junta el señor Jorge Fernando Coral, el mismo que lee el orden del día:

- 1.- Constatación de la asistencia de socios.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al Ejercicio del año 2019.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día.

- 1.- Constatación de la asistencia de socios.

La Secretaría deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

La Junta pasa a tratar el orden del día:

- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2019: Toma la palabra el Sr. Jorge Fernando Coral y expone que la Contadora de la empresa envió por correo los balances para su aprobación, por lo tanto da lectura a las principales cifras del Balance de Situación y Estados de Resultados. Se destaca las siguientes cifras relevantes:

El ingreso anual del año 2019 suma \$358.655,07; el costo de ventas fue de \$214.299,11, los gastos suman \$138.962,37 por lo que la utilidad bruta del Ejercicio 2019 es de \$5.393,59.

La utilidad neta luego del pago de utilidades a trabajadores y pago de impuestos es de \$4.584,55. De este valor el 5% se deja para reserva legal, de acuerdo a los estatutos de la empresa. El Total del Activo suma \$221.967,87, el total del pasivo suma \$201.198,41

Después de comentar el Balance de Situación y Estado de Resultados de la empresa, la Secretaría solicita a los socios proceder a votar.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la Empresa.

3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio del año 2019:

El Señor Jorge Fernando Coral Pazmiño procede a dar lectura a dicho informe. Se analiza la situación del año 2019 y situación para el año 2020.

Con estos antecedentes, la Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente, copia del cual se entrega a todos y cada uno de los Socios de la Empresa.

Concluido el conocimiento de la agenda, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15h30.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EAGLECUADOR CÍA. LTDA REALIZADA EL 20 DE ABRIL DE 2020

SOCIOS	Nº CEDULA	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	FIRMA
Jorge Fernando Coral Pazmiño	0601996127	2220,00	370	
Shirley Paola Coral Pazmiño	1723535306	780,00	130	
TOTAL		3.000,00	500	


Jorge Fernando Coral Pazmiño
SECRETARIO