

Quito, 21 de Febrero del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

En la Ciudad de Quito, en la calle General Miller Oe 2-264 y Leonidas Batallas hoy día veintiuno de Febrero del 2020 en el Local Social de la firma **PROYECTOS OSIN BYRON S. ANTAMBA COMPANIA ANONIMA** , siendo las veinte horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas:

**SR. BYRON SANTIAGO ANTAMBA IMBAQUINGO.** propietaria del 95% de acciones y EL Sr. **DOUGLAS RONMEL ANTAMBA IMBAQUINGO** propietario del 5% en conjunto el capital social está representado en su 100% .

Preside la sesión el Sr. Douglas. R. Antamba I. y solicitan al Sr. Jose Criollo. para que actúe como secretario.

El Sr. Presidente solicita a la Sr. Secretario que constate el quórum. El señor Secretaria constata el quórum e informa que están presente todos los socios de la firma que conforman el cien por ciento del capital social.

La presidencia informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de estados financieros del 2019
- 3.- Destino de los resultados

El orden del día puesto en consideración de los socios por unanimidad deciden conocerlo.

**SOBRE EL PUNTO 1.-** El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2019 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación . Manifiesta y propone que las Perdidas obtenidas en el ejercicio sean liquidada con la cuenta utilidades de ejercicios anteriores, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

**SOBRE EL PUNTO 2.-** La Sra. Byron S. Antamab I. Gerente de la empresa procede a dar lectura de los Balance tanto de Resultados como de Situación del ejercicio económico 2019 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad.

**SOBRE EL PUNTO 3.-** La junta en pleno y ante la moción presentado por el señor Gerente que consiste en acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción.

Sin tener otro punto por tratarEl señor Presidente solicita un receso de treinta minutos a fin de que la Sra. Secretaria pueda redactar el acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión el presidente da lectura al acta integra, los socios en unanimidad la aceptan.