

**LIBRO DE ACTAS
COMPAÑIA REDESMAKI CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
REDESMAKI CIA. LTDA.**

En la Provincia de los Ríos, a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte a las 16:00:00 horas, en Recinto Limones s/n Carretero Buena Fe Km 4 se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía REDESMAKI Cía. Ltda., conformada por la Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos MCCH, Empresa de AgroindustriasMaquita Cía. Ltda. Se encuentra el 99% del capital social suscrito y pagado, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, conforme lo determina el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Preside la sesión Marcia Pérez Albuja, y actúa como Secretaria, la señorita Shyrle Aguirre Aspiazú en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y Representante legal	Representante Legal	No. de Participaciones
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCCH". - Representada	María Jesús Pérez Mateos	58.000
Empresa AgroindustriasMaquita Cía. Ltda. - Representada	Marcia Lisbeth Pérez Albuja	4.000
TOTAL		62.000

La Presidenta declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

1. Lectura del acta anterior:

Shyrle Aguirre como secretaria de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2018.

LIBRO DE ACTAS
COMPAÑIA REDESMAKI CIA. LTDA.

2. Informe de Gerencia:

Shyrle Aguirre como Gerente General de la Compañía Redesmakí Cía. Ltda. procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2019. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2019.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

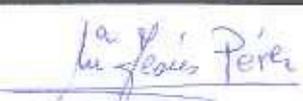
Shyrle Aguirre en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2019.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

En el contexto de las cifras la Compañía obtuvo una pérdida en el periodo 2019 de \$ 52.120,98; que corresponde al ajuste por pérdida en Inversiones.

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelve por unanimidad aprobar "Acumular los resultados del Periodo 2019", en la cuenta resultados acumulados años anteriores, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las dieciséis horas y treinta minutos. -

Nombre del socio	Representante Legal	No. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos "MCCH"	María Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Empresa Agroindustrias Maquita Cía. Ltda.	Marcia Lisbeth Pérez Albuja	1790951588	