

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS No. 2019**

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MATCOT CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo de 2020, siendo las 09H00 en el domicilio físico de la Compañía, ubicado en la calle Vicente Pacheco 4-35, Parroquia Ricaurte, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los siguientes socios de la compañía, bajo la Presidencia de la Econ. Teresa Cristina Bravo Q., Bravo Bernal Cesar Aurelio, Bravo Quizhpe Ángel Rodrigo, Bravo Quizhpe Carlos Aurelio, Bravo Quizhpe Cristhian Xavier, Bravo Quizhpe Jorge Alberto, Bravo Quizhpe Teresa Cristina, con setenta y siete participaciones cada uno. Como los comparecientes justifican el cien por ciento del capital social se constituyen en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos en el orden del día. La señora Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta los puntos a tratarse acordando el siguiente orden del día:

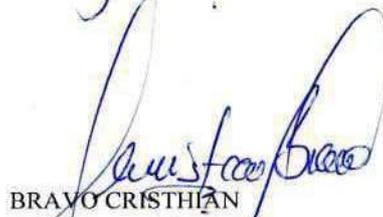
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia 2019;
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019;
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2019;
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa 2019.

Luego de la deliberación aprueban el orden del día planteado; y se inicia con el conocimiento del punto UNO; al respecto se analiza el informe de la Señora Gerente Esthela Bravo, el mismo que es aprobado por unanimidad. Inmediatamente se da lectura al punto DOS del orden del día, que luego de la deliberación la Junta General de Socios resuelve: aprobar los Estados Financieros y recomendar a la administración implementar políticas para que direccionen el crecimiento sostenido de la compañía; se pasa a conocer el TERCER punto del orden día, en la que la Junta manifiesta que luego de las deducciones de ley, de participación de trabajadores y pago de impuestos, las utilidades quede a disposición de la compañía en resultados acumulados, y se adquiera nuevas unidades para aumentar el volumen de ventas de la compañía, proceso que es delegado a la Gerente de la compañía; finalmente se trata el CUARTO y último punto del orden del día, luego de la lectura del informe de Auditoría Externa de CONSULFINCO CIA LTDA se aprueba dicho informe. Sin más puntos que tratar se concede 15 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 11H00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

  
BRAVO AURELIO

  
BRAVO ANGEL

  
BRAVO CARLOS

  
BRAVO CRISTHIAN

  
BRAVO JORGE

  
BRAVO TERESA