



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días de marzo del año 2020, siendo las diez horas, se reunieron en la planta de producción de la compañía CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO, sector el blanqueado, Cantón Quito, los socios de la compañía.

Participan en la reunión:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
ROBALINO GUEVARA GALO MANUEL	47,500.00	47,500.00	95%
MORA ULLOA PATRICIO HERNAN	2,500.00	2,500.00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión de CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO, el Señor Galo Robalino y actúa como secretario el Ing. Patricio Mora.

Encontrándose presente el 100% de las participaciones de la compañía, RESUELVEN constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADO DE LO ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCION DE LA RESERVA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

---

**CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA.**

DIRECCION: AV. MALDONADO S23-197 Y QUIMIAG

TELEFONOS: (02) 3828160 – (02) 3010112

QUITO - ECUADOR



El presidente dispone el tratamiento de los puntos indicados:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente dispone se de lectura al informe de la gerencia general. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente General, luego de ser analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar el informe del Gerente General, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente dispone se de lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2019. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Luego de ser analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2019 en cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL RESULTADO DE LO ESTADOS FINANCIEROS Y CONSTITUCION DE LA RESERVA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente dispone se de lectura a los resultados presentados en los Estados Financieros correspondientes al año 2019, e indica a los miembros de la junta que es necesario cumplir con disposiciones emitidas por los organismos de control e indica que el ejercicio económico fue negativo por lo cual no se tendrá que distribuir utilidades a los trabajadores. Una vez analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Se menciona en este punto que la Gerencia debe ver estrategias para el siguiente año que ayuden a mejorar los resultados económicos.



#### **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCIO ECONOMICO 2019.**

El presidente dispone se de lectura al informe de auditoria correspondientes al año 2019. Una vez concluida la lectura el señor presidente pone a consideración de los socios el informe. Luego de ser analizados los socios resuelven aprobar por unanimidad.

Dar por conocido y aprobar el informe de auditoría correspondiente al año 2019, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías.

Por haber sido conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los socios. Firmando para constancia todos los concurrentes.

**SOCIO PRESIDENTE**  
Robalino Guevara Galo Manuel  
C.I.: 1711411759

**SOCIO SECRETARIO**  
Mora Ulloa Patricio Hernán  
C.I.: 1716804362