

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EGAS DAZA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la empresa Egas Daza y Asociados Cía. Ltda. Ubicado en la calle Isla Española N43-30 y Rio Cofanes Edificio Española 2do piso, el día de hoy Lunes 20 de abril de dos mil veinte a las 16:00 horas y contando con la presencia de todo el capital social de la empresa, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos por los que fueron convocados

a.- Conocer el informe del Gerente General

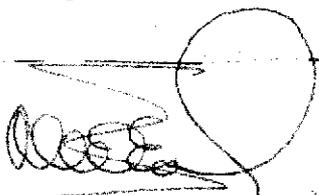
b.- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

Preside la reunión el Sr. Gustavo Egas Daza Presidente de la compañía y actúa como secretaria Margarita Egas Daza

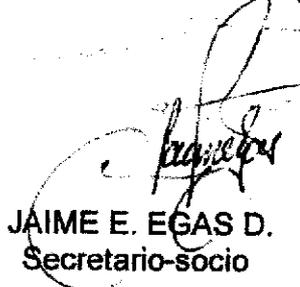
El Presidente luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión.

- Primero se da lectura al informe del Gerente General
- Segundo se revisa los Estados Financieros 2019 (Balance General y de Resultados Integral) y se decide que la utilidad Neta (Utilidad del Ejercicio \$ 6.572,60 menos 15% participación Trabajadores - 1.012,89 e Impuesto a la Renta -3.163,24) obtenida por el valor de US\$ 2.576,47 se envió un 5% a Reserva Legal por el valor de US\$128,83 y la amortización de la última cuota de pérdidas ejercicios anteriores por el valor de \$ 751,78 su saldo 1.695,86 se enviara a Ganancias Acumuladas.

Todos los concurrentes manifestaron su aceptación, con él, ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. La junta General se reinstala a las 17:00 y se procede a la lectura del acta, misma que es aprobada unánime y sin observaciones por lo que la Presidencia declara clausurada la Junta general Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 17:20 horas para constancia firman



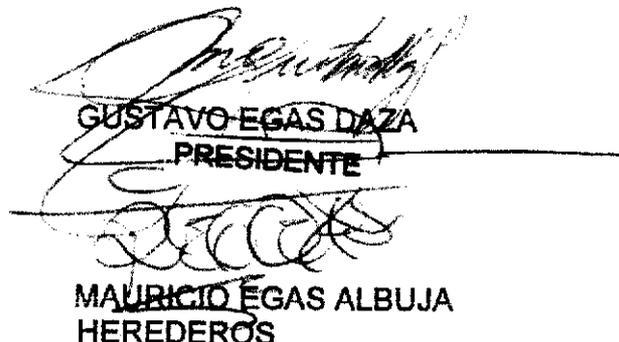
MARCO V. EGAS ALBUJA
SOCIO



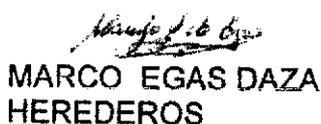
JAIME E. EGAS D.
Secretario-socio



MONICA EGAS ALBUJA
SOCIO



GUSTAVO EGAS DAZA
PRESIDENTE



MARCO EGAS DAZA
HEREDEROS



MAURICIO EGAS ALBUJA
HEREDEROS

Gloria Egas Daza
GLORIA EGAS DAZA
SOCIO

Margarita Egas Daza
MARGARITA EGAS DAZA
SECRETARIA-SOCIA

Hugo Egas Daza
HUGO EGAS DAZA
HEREDEROS

Glady Egas Daza
GLADYS EGAS DAZA
HEREDEROS

