

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEMIND SERVICIOS Y MATERIALES INDUSTRIALES CIA.LTDA.
REALIZARSE EL 6 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 15 horas, en las oficinas de la compañía SEMIND SERVICIOS Y MATERIALES INDUSTRIALES CIA.LTDA. ubicadas en la Calle N69J Número N69-146 y Calle E11 Urbanización La Eloisa, de la ciudad de Quito D.M., se reúnen los socios de la compañía, las señoras; Elena Josefina Villafuerte Rios (Socia) Jenny Maritza Martinez Macas (Gerente General y Socia). La Gerente General actúa como secretaria de esta junta, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, la cual da a conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación de los balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros; correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Destino de las utilidades 2019.

La presidencia pide se proceda con el primer punto del día, cuyo texto se da lectura:

INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019

Interviene la Gerente General de la compañía, la Sra. Jenny Maritza Martinez Macas, quien pone en conocimiento de los socios el informe de sus labores administrativas, financieras y operacionales realizadas durante el periodo económico 2019, al cual se adjunta los siguientes balances de cumplimiento oficial: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio. Los socios acogen y aprueban de manera unánime el informe de Gerente General por el año 2019.

A continuación, se procede con el segundo punto del orden del día:

LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019

La presidenta solicita al Contador de la compañía, poner en conocimiento de los señores socios, los estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, mismos que fueron examinados y entregados por la gerencia, y sobre los cuales se emitieron las recomendaciones pertinentes. Los socios aprueban de forma unánime el balance económico por el ejercicio 2019.

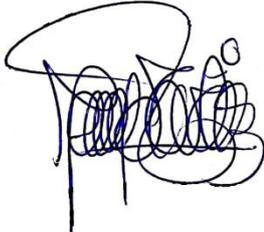
Se da lectura al tercer punto del orden de día:

**DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2019**

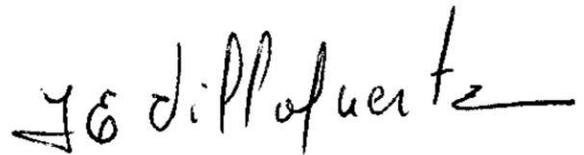
Al cierre del periodo contable, se registra una utilidad neta, esto es, después de participación a trabajadores e impuestos por US\$31.736,84. Por unanimidad, los socios

resuelven constituir una reserva de carácter facultativo sobre la totalidad de la utilidad del ejercicio económico 2019.

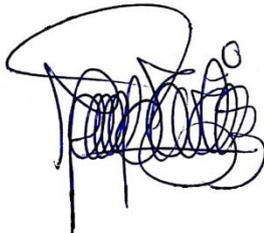
Hasta aquí, y una vez cumplido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de las mismas, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión, siendo las 16:00, para constancia de lo actuado, firman.



JENNY MARITZA MARTINEZ MACAS
CC.1714428073
SOCIO-GERENTE GENERAL



ELENA VILLAFUERTE RIOS
CC.1706630306
SOCIA



JENNY MARITZA MARTINEZ MACAS
CC.1714428073
SECRETARIA