

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTASDE LA COMPAÑIA DISLUB CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2020, siendo las 17:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Cumbayá, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía DISLUB CIA LTDA los siguientes accionistas:

Alfredo Cordovez
Mary Lou Cordovez
María Isabel Cordovez

Preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía María Isabel Cordovez y actúa como secretaria Mary Lou Cordovez.

La Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Destino de las utilidades
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA

Se da lectura al informe de Gerencia que se adjunta al acta, el mismo que es aprobado por unanimidad

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se pone a consideración el balance que se adjunto a la convocatoria.

Se analizan las cuentas de activos: en las cuales se observa un aumento del activo fijo ya que se invirtió en la compra de maquinaria. Existe una disminución de las cuentas por

cobrar ya que se cruzaron con los anticipos a proveedores para la adquisición de la maquinaria. Las cuentas por cobrar a clientes se han mantenido por el mismo orden sin aumentos ni disminuciones significativas.

Con lo que respecta a los pasivos, se sigue manteniendo los préstamos de accionistas, con un pequeño incremento del 10.30% con respecto al año anterior, no podríamos confirmar si en el año 2020 se harán abonos a este rubro.

Con respecto al ingreso estos han sido inferiores al año 2018 en un 8% lo que no nos ha permitido se cumpla la meta del año 2019, pese a esta disminución se ha obtenido una leve utilidad.

DESTINO DE UTILIDADES

Las utilidades van a ser acumuladas para pagar dividendos posteriormente.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 21:00 horas

Maria Isabel Cordovez

Maria Isabel Cordovez

A. Cordovez

Alfredo Cordovez

Mary Lou Cordovez

Mary Lou Cordovez