

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de abril del año 2020 siendo las 10H00 se reúnen en la sala de Sesiones de TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA., Señores Socios: Juan Carlos Solano Jaramillo, Juana Marcela Solano López y María Cristina Solano López por sus propios derechos, se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente la Srta. Juana Marcela Solano López y como Secretario el Sr. Juan Carlos Solano Jaramillo. El Gerente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico 2019; 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019; 3.- Resolución respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019; 4.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de Tiestos Alimentos Ecuasabor Cía. Ltda. correspondiente al periodo 2019.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Gerente procede al dar el Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2019 resalta el trabajo cumplido a lo largo del año y sobresale que en este año hubo un decremento en las ventas por la inestabilidad económica que el país paso en año 2.019.

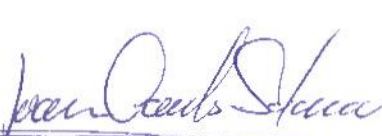
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019. El Sr. Gerente, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros: Balance General y Estado de Resultados de la empresa.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones y pedir explicación de algunos rubros aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.

3.- RESOLUCION RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019. El Señor Presidente toma la palabra e indica que la utilidad antes del cálculo del 5% de la reserva legal es de \$18.455.11. El Señor Gerente da las explicaciones financieras y legales respecto a la recomendación de no repartir las utilidades a los socios las mismas que quedaran en la cuenta Utilidades Acumuladas No Distribuidas se realiza el análisis pertinente, se discute el tema y se resuelve por unanimidad que la totalidad de las utilidades no sea repartida.

4.- APROBACIÓN DEL PAGO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DE TUESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CÍA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. Cumpliendo con la normativa vigente, se aprueba el pago de la participación de utilidades de los trabajadores de acuerdo al cuadro presentado por el gerente.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos de la Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 13h00 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos, el Señor Gerente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



JUAN CARLOS SOLANO JARAMILLO
SECRETARIO



JUANA MARCELA SOLANO LOPEZ
PRESIDENTE



MARIA CRISTINA SOLANO LOPEZ