



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL TÉCNICA CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los 23 días del mes de junio del año dos mil veinte , a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. 12 de octubre N24-739 y Colón, en el piso 15, Torre B del Edificio Boreal, se reúnen los socios que representan el cien por cien del capital pagado, con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios.

NOMBRE	CAPITAL	% EN ACCIONES	ACCIONES
CORDOVA CARVAJAL RAFAEL LEONARDO	49.000,00	98	49000
CORDOVA JURAK DENISE AMERICA	500,00	1	500
CORDOVA CARVAJAL OCTAVIO THOMAS	500,00	1	500
TOTAL	50.000,00	100	50000

En vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.Conocimiento y aprobación del informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2019.
- 5.Contratación de Auditoria Externa para el año 2020.

Preside la junta el Sr. Octavio Thomas Córdoba Jurak, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Rafael Leonardo Córdoba en su calidad de Gerente.



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: **"1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados del ejercicio económico del año 2019"**

El Presidente concede la palabra al Secretario quien manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019 fueron remitidos a los socios con suficiente anticipación, por lo que mociona que se apruebe dicha documentación. Luego de la correspondiente deliberación, se resuelve por unanimidad, aprobar sin observaciones los Balances Generales, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto **"2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2019"**.

El Presidente concede la palabra al Secretario para que de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019. Luego de la deliberación pertinente, se resuelve aprobar por unanimidad el referido informe de labores presentado por el Gerente General, sin observaciones.

Acto seguido, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **"3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa"**

El Presidente concede la palabra al Encargado de Auditoría para que de lectura al informe presentado por Adriana Lisette Cueva Buitrón correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019. Se resuelve aprobar por unanimidad el referido informe, sin observaciones.

Acto seguido se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **"4. Consideración y aprobación de los resultados del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2019"**

El presidente, nuevamente concede la palabra al secretario quien informa que, conforme surge de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, dicho ejercicio económico arrojó una utilidad de US\$11.961,16. Sometido lo informado a votación, por unanimidad se resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.

Se resuelve también se mantengan las utilidades a disposición de accionistas como Utilidades Retenidas hasta que la empresa tenga la liquidez para repartir los dividendos, y si es el caso se deberá convocar a una sesión extraordinaria de socios.



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

Finalmente se procede a tratar el último punto "5. Contratación de Auditoria Externa para el año 2020"

Toma la palabra el Gerente y dispone que se debe solicitar propuestas a las diferentes firmas auditoras, en base al presupuesto asignado para este gasto. Sometida la moción a votación, por unanimidad, se resuelve que el Gerente sea el encargado de la contratación de Auditoria Externa.

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión, concediéndose 30 minutos de receso para proceder a la redacción y aprobación del Acta. Transcurrido el tiempo indicado se reinstala la sesión a las dieciocho horas y luego se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firman los concurrentes.

SR. OCTAVIO CORDOVA
Presidente

ING. RAFAEL L. CORDOVA.
Secretario

SOCIOS:

ING. RAFAEL L. CORDOVA

SR. OCTAVIO CORDOVA

SRA. DENISE A. CORDOVA