

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"HIDRAULICOS MALDONADO GADZOVSKI CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a Los treinta (30) días de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 10H00, en las oficinas, ubicadas en la calle Panamericana Norte, lote 49 PB No 76 y Jervis Camacho, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA **"HIDRAULICOS MALDONADO GADZOVSKI CIA. LTDA."**

Preside la reunión el Sr. Goran Gadzovski, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Señor Franklin Xavier Maldonado Ávila y Carlos Ernesto Maldonado Ávila como gerente General de la misma.

Franklin Xavier Maldonado Ávila en su calidad de secretario preparó la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas, de conformidad con el libro de acciones y accionistas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cédula	Nombre	Participaciones
1725761199	GADZOVSKI GORAN	429,132.00
1803210655	MALDONADO AVILA CARLOS ERNESTO	429,132.00
1803210663	MALDONADO AVILA FRANKLIN XAVIER	442,136.00
TOTAL		1`300,400.00

El secretario deja constancia que con un total del 100% de los socios se ha completado el quorum de instalación para la celebración de la presente Junta General de los Accionistas.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día.:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Distribución de Utilidades**

El Señor Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta dispone que se de lectura a los informes presentados por el Gerente General correspondiente al 2019.

Luego de terminada la exposición los socios dan un voto de aplauso al Gerente General de la empresa por la magnífica labor que ha venido desempeñando en la gestión encomendada y resuelven:

APROBAR, el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio económica del año 2019.

Una vez resuelto el primer punto el Señor Presidente dispone se trate el segundo punto del Orden del día:

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Al efecto toma la palabra el Señor Gerente General quien da a conocer a la Junta, los balances y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019 los mismos que estuvieron a disposición de los socios para que sean revisados, el Gerente procede a resumir y explicar dichos documentos.

Una vez revisados y analizados las cifras reflejadas en los balances y estado de pérdidas y Ganancias los socios resuelven:

APROBAR, el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Una vez resuelto el segundo punto el Señor Presidente dispone se trate el tercer punto del Orden del día:

3. Distribución de Utilidades

El Gerente General expone que, de conformidad con el balance general y los estados financieros presentados a la Junta, la Compañía obtuvo por concepto de utilidades del ejercicio económico 2019 la suma de treinta y tres mil trescientos cincuenta y nueve,72/100 dólares de los Estados Unidos (USD \$33.359,72).

Por unanimidad la Junta de Socios RESUELVE:

NO DISTRIBUIR, la suma treinta y tres mil trescientos cincuenta y nueve,72/100 dólares de los Estados Unidos (USD \$33.359,72), hasta una nueva resolución de la Junta de Socios.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión, se da lectura del texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma que son ratificadas en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna.

En virtud de no existir objeciones se procede a la firma del Acta de Junta de Socios.

El señor presidente agradece a los socios por su asistencia y da por clausurada la Junta, siendo las 11H30.



Sr. Goran Gadzovski
Presidente
Socio



Sr. Carlos Maldonado Ávila
Gerente General
Socio



Sr. Franklin Maldonado
Secretario
Socio