

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL BRASERO BRAVEDÍAZ CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves 27 de febrero del 2020, en el domicilio de la Compañía EL BRASERO BRAVEDÍAZ CÍA. LTDA., ubicado en la Av. Colón E4-33 y 9 de Octubre, sector La Mariscal de esta ciudad, desde las 11:20, concurren los socios: Vega Acevedo Ana Jacqueline como titular de 55 participaciones; Vega Acevedo Gloria Guadalupe como titular de 605 participaciones; por tanto se encuentra representada la mayoría del capital social.

Los socios concurrentes resuelven por mayoría constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con la Ley. Preside la Junta la Sra. Ana Jacqueline Vega Acevedo en su calidad de Presidente de la empresa y como secretaria AD-HOC la señorita Ana María Cahueñas Negrete.

Toma la palabra el presidente quien da lectura a la orden del día que está establecido de la siguiente manera:

- 1) Informe del Gerente y su aprobación;
- 2) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 y su aprobación;
- 3) Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2019.

El orden del día es aprobado por los asistentes, ante lo cual se trata y se resuelve de la siguiente manera:

- 1) Informe del Gerente y su aprobación; el Gerente presenta su informe a los socios en donde da a conocer la gestión que se encuentra realizando para obtener mejores resultados económicos, administrativos y de control dentro de la Compañía. El informe es aprobado por los socios presentes.
- 2) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 y su aprobación; se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, con corte al 31 de diciembre del 2019, en los cuales se refleja la situación financiera durante el ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por los socios en su mayoría.
- 3) Propuesta para la distribución de resultados; la Gerencia da a conocer los resultados, al presentarse utilidad en el ejercicio económico de \$18.826,58 resuelven enviarlo a la cuenta Utilidades Acumuladas.

No existiendo otro punto que tratarse concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se le aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 12:00, los socios en mayoría proceden a firmar el acta para constancia: el Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por terminada la reunión.

Ana Vega
Ana Jacqueline Vega Acevedo

Guadalupe Vega de Píoz
Gloria Guadalupe Vega Acevedo

Jaime Alberto Vega Acevedo

Juan Carlos Vega Acevedo

María Dolores Vega Acevedo
REPRESENTANTE

Ana María Cahueñas Negrete
SECRETARIA AD-HOC