

## **ACTA DE JUNTA ODINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 día del mes de marzo del dos mil veinte, en el domicilio social de la empresa MAKMA FILL STUDIO CREATIVO MAKMAFILL CIA. LTDA.; situada en la calle Remigio crespo Toral 18-50 y Ecuador, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta Universal de Socios. Actuando como presidente de la junta el Sr. Arévalo Peña José David y como secretaria la Sra Debora Sarmiento.

Se hallan presentes en la reunión la totalidad de los socios (2), Arévalo Peña José David que poseen el noventa y nueve porcientos (98%), y el sr Arévalo Peña José Daniel con el dos por ciento (2%) de acciones respectivamente, que representan el cien por ciento (100%), con un valor de un dólar cada una el Sr Arévalo Pena Jose David mantiene 390 acciones y el Sr. Arévalo peña José Daniel 10 acciones de un dólar del capital social, por lo cual la Junta se considera válidamente constituida.

1. Lectura y aprobación de los estados financieros 2019.
2. Lectura y aprobación del informe del gerente del periodo 2019.
3. Lectura y aprobación del acta

1. **Lectura y aprobación de los estados financieros 2019.** - El Secretario procede a la lectura de los estados financieros los mismos que muestran un aumento en las ventas y demás operaciones de la empresa. Por esta razón se da por aprobados los estados financieros.

**Resolución: Se aprueba los estados financieros por unanimidad**

2. **Lectura y aprobación del informe del gerente del periodo 2019.** - El Sr. Gerente toma la palabra para dar lectura al informe preparado por el año 2019. El mismo que no tiene observaciones por los socios por lo que se da por aprobado.

**Resolución: Se aprueba el informe del gerente por unanimidad**

3. **Lectura y Aprobación del Acta.** Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declara concluida a las 10:50 horas del día, procediendo los señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.